

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr III/25
uchwały nr III/25
z dnia 2015-

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 29 910 949,11 | 27 034 324,11 | 5 244 483,00 | 476 296,00 | 10 335 924,00 | 6 718 000,00 | 6 101 156,00 | 3 641 760,67 | 2 876 625,00 | 769 601,00 | 2 057 000,00 | |
| 2016 | 27 545 000,00 | 27 245 000,00 | 5 488 000,00 | 499 000,00 | 10 159 000,00 | 6 498 000,00 | 6 175 000,00 | 3 674 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 2017 | 28 273 000,00 | 28 073 000,00 | 5 817 000,00 | 529 000,00 | 10 383 000,00 | 6 641 000,00 | 6 311 000,00 | 3 755 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 2018 | 28 890 000,00 | 28 890 000,00 | 6 165 000,00 | 561 000,00 | 10 591 000,00 | 6 774 000,00 | 6 438 000,00 | 3 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 29 890 000,00 | 29 890 000,00 | 6 572 000,00 | 599 000,00 | 10 856 000,00 | 6 944 000,00 | 6 599 000,00 | 3 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 30 904 000,00 | 30 904 000,00 | 6 999 000,00 | 638 000,00 | 11 117 000,00 | 7 111 000,00 | 6 758 000,00 | 4 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 31 946 000,00 | 31 946 000,00 | 7 440 000,00 | 679 000,00 | 11 384 000,00 | 7 282 000,00 | 6 921 000,00 | 4 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 33 024 000,00 | 33 024 000,00 | 7 901 000,00 | 722 000,00 | 11 658 000,00 | 7 457 000,00 | 7 088 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 34 120 000,00 | 34 120 000,00 | 8 366 000,00 | 765 000,00 | 11 938 000,00 | 7 636 000,00 | 7 259 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 35 206 000,00 | 35 206 000,00 | 8 833 000,00 | 808 000,00 | 12 213 000,00 | 7 812 000,00 | 7 426 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 36 324 000,00 | 36 324 000,00 | 9 317 000,00 | 853 000,00 | 12 494 000,00 | 7 992 000,00 | 7 597 000,00 | 4 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 37 475 000,00 | 37 475 000,00 | 9 818 000,00 | 899 000,00 | 12 782 000,00 | 8 176 000,00 | 7 772 000,00 | 4 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 38 658 000,00 | 38 658 000,00 | 10 336 000,00 | 947 000,00 | 13 076 000,00 | 8 365 000,00 | 7 951 000,00 | 4 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 39 884 000,00 | 39 884 000,00 | 10 881 000,00 | 997 000,00 | 13 377 000,00 | 8 558 000,00 | 8 134 000,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 41 116 000,00 | 41 116 000,00 | 11 443 000,00 | 1 049 000,00 | 13 672 000,00 | 8 747 000,00 | 8 313 000,00 | 4 950 000,00 | 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 | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|-------|---|---------------------------------------|--|---|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 31 383 307,67 | 26 805 376,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 397 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 4 577 931,56 | |
| 2016 | 26 897 392,56 | 26 034 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 100,00 | 402 100,00 | 0,00 | 0,00 | 863 292,00 | |
| 2017 | 28 203 804,56 | 26 605 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 900,00 | 409 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 904,56 | |
| 2018 | 28 123 791,56 | 27 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 200,00 | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | 752 591,56 | |
| 2019 | 28 923 791,56 | 28 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 408 100,00 | 408 100,00 | 0,00 | 0,00 | 622 691,56 | |
| 2020 | 29 878 787,56 | 29 203 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 363 300,00 | 363 300,00 | 0,00 | 0,00 | 675 487,56 | |
| 2021 | 30 967 022,56 | 30 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 839 222,56 | |
| 2022 | 32 100 323,31 | 31 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 323,31 | |
| 2023 | 33 208 790,56 | 32 061 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 100,00 | 218 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 690,56 | |
| 2024 | 34 244 790,32 | 33 026 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 169 200,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 590,32 | |
| 2025 | 35 444 193,79 | 34 020 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 493,79 | |
| 2026 | 36 779 209,00 | 35 049 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 809,00 | |
| 2027 | 37 962 209,00 | 36 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 109,00 | |
| 2028 | 39 788 209,00 | 37 234 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 509,00 | |
| 2029 | 41 020 177,00 | 38 379 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 777,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -1 472 358,56 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 | 1 472 358,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 647 607,44 | 183 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 69 195,44 | 697 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 966 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 025 212,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 978 977,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 923 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 961 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 879 806,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 823,00 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 136 641,44 | 1 136 641,44 | 426 207,73 | 426 207,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 831 540,44 | 831 540,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 766 208,44 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 766 208,44 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 966 208,44 | 966 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 025 212,44 | 1 025 212,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 978 977,44 | 978 977,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 923 676,69 | 923 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 209,44 | 911 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 961 209,68 | 961 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 879 806,21 | 879 806,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 695 791,00 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 695 791,00 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791,00 | 95 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 823,00 | 95 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2015 | 9 712 507,66 | 0,00 | 228 948,00 | 228 948,00 |
| 2016 | 9 064 900,22 | 0,00 | 1 210 899,44 | 1 210 899,44 |
| 2017 | 8 995 704,78 | 0,00 | 1 467 100,00 | 1 467 100,00 |
| 2018 | 8 229 496,34 | 0,00 | 1 518 800,00 | 1 518 800,00 |
| 2019 | 7 263 287,90 | 0,00 | 1 588 900,00 | 1 588 900,00 |
| 2020 | 6 238 075,46 | 0,00 | 1 700 700,00 | 1 700 700,00 |
| 2021 | 5 259 098,02 | 0,00 | 1 818 200,00 | 1 818 200,00 |
| 2022 | 4 335 421,33 | 0,00 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 |
| 2023 | 3 424 211,89 | 0,00 | 2 058 900,00 | 2 058 900,00 |
| 2024 | 2 463 002,21 | 0,00 | 2 179 800,00 | 2 179 800,00 |
| 2025 | 1 583 196,00 | 0,00 | 2 303 300,00 | 2 303 300,00 |
| 2026 | 887 405,00 | 0,00 | 2 425 600,00 | 2 425 600,00 |
| 2027 | 191 614,00 | 0,00 | 2 544 900,00 | 2 544 900,00 |
| 2028 | 95 823,00 | 0,00 | 2 649 300,00 | 2 649 300,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 736 600,00 | 2 736 600,00 |

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. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.2.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2015 | 5,13% | 3,69% | 0,00% | 3,69% | 0,03 | 5,02% | 5,82% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,48% | 4,48% | 0,00% | 4,48% | 0,05 | 5,15% | 5,95% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,16% | 4,16% | 0,00% | 4,16% | 0,06 | 5,80% | 6,60% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,08% | 4,08% | 0,00% | 4,08% | 0,05 | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,60% | 4,60% | 0,00% | 4,60% | 0,05 | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,49% | 4,49% | 0,00% | 4,49% | 0,06 | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,05% | 4,05% | 0,00% | 4,05% | 0,06 | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,60% | 3,60% | 0,00% | 3,60% | 0,06 | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,31% | 3,31% | 0,00% | 3,31% | 0,06 | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,21% | 3,21% | 0,00% | 3,21% | 0,06 | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,75% | 2,75% | 0,00% | 2,75% | 0,06 | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,05% | 2,05% | 0,00% | 2,05% | 0,06 | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,88% | 1,88% | 0,00% | 1,88% | 0,07 | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,07 | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,07 | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 124 599,60 | 3 644 800,92 | 106 899,00 | 0,00 | 106 899,00 | 108 499,00 | 4 319 432,56 | 150 000,00 | | |
| 2016 | 647 607,44 | 0,00 | 13 218 522,00 | 3 850 906,00 | 863 292,00 | 0,00 | 863 292,00 | 863 292,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 69 195,44 | 69 195,44 | 13 350 708,00 | 3 966 434,00 | 1 597 904,00 | 0,00 | 1 597 904,00 | 1 597 904,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 766 208,44 | 766 208,44 | 13 484 215,00 | 4 085 427,00 | 19 754,00 | 0,00 | 19 754,00 | 19 754,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 966 208,44 | 966 208,44 | 13 619 057,00 | 4 207 990,00 | 20 007,00 | 0,00 | 20 007,00 | 20 007,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 025 212,44 | 1 020 212,44 | 13 755 247,00 | 4 334 229,00 | 16 254,00 | 0,00 | 16 254,00 | 16 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 978 977,44 | 978 977,44 | 13 755 247,00 | 4 464 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 923 676,69 | 923 676,69 | 13 755 247,00 | 4 598 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 911 209,44 | 911 209,44 | 13 755 247,00 | 4 736 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 961 209,68 | 961 209,68 | 13 755 247,00 | 4 878 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 879 806,21 | 879 806,21 | 13 755 247,00 | 5 024 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 695 791,00 | 695 791,00 | 13 755 247,00 | 5 175 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 695 791,00 | 695 791,00 | 13 755 247,00 | 5 330 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 95 791,00 | 95 791,00 | 13 755 247,00 | 5 490 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 95 823,00 | 95 823,00 | 13 755 247,00 | 5 655 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 4 739,00 | 4 739,00 | 4 739,00 | 2 057 024,00 | 2 057 024,00 | 2 057 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. 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 | 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 ¹⁵⁾ | | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 502 359,00 | 1 629 416,00 | 2 502 359,00 | 0,00 | 0,00 | 864 444,00 | 864 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. Nr 112, poz. 654, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 797 221,00 | 797 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 136 641,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 831 540,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 966 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 025 212,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 978 977,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 923 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 961 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 879 806,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 823,00 | 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Zmiany w załączniku Nr 1 zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2015r., tj. w zakresie dochodów ogółem zwiększono o kwotę 302 737,44 zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 302 875 zł, spowodowało to zmianę wyniku budżetu (poz.3) poprzez zwiększenie deficytu o 137,56 zł. Konsekwentnie zwiększono przychody budżetu (poz.4) o kwotę 136 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 1,56 zł. Dostosowano wartość spłat kredytów do wartości wynikających z podpisanych umów. Ponadto wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków po roku 2015, skorygowano wartości w poz.1.1.1 -1.1.5 zgodnie z założeniami makroekonomicznymi opracowanymi przez Ministra Finansów na lata 2014-2040. Zgodnie z tym dokumentem w horyzoncie do 2024r.dane zawarte w wieloletnich prognozach jednostek samorządu terytorialnego powinny być spójne z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W związku z tym wprowadzono korekty do WPF Gminy Pakość na lata 2015-2029 przyjmując, że tempo wzrostu PKB w latach 2025-2029 równe będzie tempu wzrostu potencjalnego PKB oraz przyjęto, że wskaźnik CPI w długim okresie będzie konwergował do poziomu górnej granicy celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego tj.102,0. W przypadku spłaty zaciągniętych zobowiązań w 2015r. przyjęto WIBOR 3M równy 2,5%. Natomiast w latach następnych przyjęto jego wzrost średnio o 0,5 punktu procentowego.