

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 269/2018 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |   |                                |                      |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                      |  |
| Wykonanie 2015   | 19 448 462,75               | 19 166 422,32                | 4 485 860,00  | 79 010,15   | 4 500 505,46                   | 2 712 064,82               | 4 213 235,00 | 4 536 921,22        | 282 040,43  | 10 011,50                      | 272 028,93           |  |
| Wykonanie 2016   | 23 551 650,00               | 23 218 538,17                | 4 797 701,00  | 75 756,04   | 5 264 276,99                   | 3 362 385,53               | 4 370 987,00 | 7 340 454,44        | 333 111,83  | 136 516,94                     | 196 594,89           |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 21 889 269,18               | 21 882 744,18                | 4 627 362,00  | 100 000,00  | 4 505 456,00                   | 2 674 000,00               | 4 427 331,00 | 7 220 230,18        | 6 525,00  | 6 525,00                       | 0,00                 |  |
| Wykonanie 2017   | 23 959 236,16               | 23 049 227,56                | 4 732 391,00  | 94 239,98   | 4 853 351,59                   | 2 872 640,88               | 4 427 331,00 | 7 732 044,29        | 910 008,60  | 7 005,40                       | 903 003,20           |  |
| 2018             | 26 836 140,42               | 22 670 679,42                | 5 081 051,00  | 100 000,00  | 4 664 611,00                   | 2 830 130,00               | 4 514 044,00 | 7 125 370,59        | 4 165 461,00  | 182,00                         | 4 165 279,00         |  |
| 2019             | 24 580 115,00               | 23 422 183,00                | 5 231 200,00  | 153 900,00  | 4 893 951,00                   | 2 990 515,00               | 4 684 812,00 | 7 211 748,00        | 1 157 932,00  | 0,00                           | 1 157 932,00         |  |
| 2020             | 24 372 620,00               | 24 042 620,00                | 5 375 474,00  | 107 952,00  | 5 032 865,00                   | 3 055 195,00               | 4 867 520,00 | 7 089 515,00        | 330 000,00  | 0,00                           | 330 000,00           |  |
| 2021             | 24 613 417,00               | 24 613 417,00                | 5 568 991,00  | 111 838,00  | 5 214 048,00                   | 3 165 182,00               | 5 042 751,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2022             | 25 228 137,00               | 25 228 137,00                | 5 763 905,00  | 115 752,00  | 5 396 540,00                   | 3 275 963,00               | 5 219 247,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2023             | 25 828 016,00               | 25 828 016,00                | 5 954 114,00  | 119 572,00  | 5 574 626,00                   | 3 384 070,00               | 5 391 482,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2024             | 26 428 912,00               | 26 428 912,00                | 6 144 646,00  | 123 398,00  | 5 758 589,00                   | 3 492 360,00               | 5 564 009,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2025             | 27 029 658,00               | 27 029 658,00                | 6 335 130,00  | 127 223,00  | 5 937 105,00                   | 3 600 623,00               | 5 736 493,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2026             | 27 629 048,00               | 27 629 048,00                | 6 525 184,00  | 131 040,00  | 6 115 218,00                   | 3 708 642,00               | 5 908 588,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2027             | 28 225 840,00               | 28 225 840,00                | 6 714 414,00  | 134 840,00  | 6 292 560,00                   | 3 816 193,00               | 6 079 937,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2028             | 28 818 764,00               | 28 818 764,00                | 6 909 132,00  | 138 750,00  | 6 657 528,00                   | 3 926 862,00               | 6 256 255,00 | 7 050 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2029             | 29 428 290,00               | 29 428 290,00                | 7 102 588,00  | 142 635,00  | 6 843 938,00                   | 4 036 814,00               | 6 431 430,00 | 7 050 000,00        | 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 <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|   |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|   |  |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                              |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| Lp  | 2  | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła   | [2.1] + [2.2]  |                              |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| Wykonanie 2015  | 19 485 921,02  | 16 844 882,52                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 79 690,63                             | 79 690,63  | 0,00      | 0,00      | 2 641 038,50                   |
| Wykonanie 2016  | 22 239 239,09  | 19 970 498,01                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 70 020,27                             | 70 020,27  | 0,00      | 0,00      | 2 268 741,08                   |
| Plan 3 kw. 2017   | 26 419 269,18  | 20 987 862,18                | 24 920,00                                  | 0,00   | 0,00  | 78 835,00                             | 78 835,00  | 0,00      | 0,00      | 5 431 407,00                   |
| Wykonanie 2017  | 23 550 861,45  | 20 709 376,19                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 61 261,01                             | 61 261,01  | 0,00      | 0,00      | 2 841 485,26                   |
| 2018  | 30 919 140,42  | 21 486 553,42                | 75 660,00                                  | 0,00   | 0,00  | 117 379,00                            | 117 379,00   | 0,00      | 0,00      | 9 432 587,00                   |
| 2019  | 24 098 871,00  | 21 601 172,00                | 102 096,00                                 | 0,00   | 0,00  | x 105 930,00                          | 105 930,00   | 0,00      | 0,00      | 2 497 699,00                   |
| 2020  | 23 881 106,00  | 22 033 959,00                | 103 579,00                                 | 0,00   | 0,00  | x 89 878,00                           | 89 878,00  | 0,00      | 0,00      | 1 847 147,00                   |
| 2021  | 24 137 953,00  | 22 316 805,00                | 105 236,00                                 | 0,00   | 0,00  | x 73 584,00                           | 73 584,00  | 0,00      | 0,00      | 1 821 148,00                   |
| 2022  | 24 767 863,00  | 22 698 475,00                | 106 920,00                                 | 0,00   | 0,00  | x 58 754,00                           | 58 754,00  | 0,00      | 0,00      | 2 069 388,00                   |
| 2023  | 25 429 816,00  | 23 089 687,00                | 90 881,00                                  | 0,00   | 0,00  | x 44 099,00                           | 44 099,00  | 0,00      | 0,00      | 2 340 129,00                   |
| 2024  | 26 218 912,00  | 23 490 680,00                | 63 123,00                                  | 0,00   | 0,00  | x 34 544,00                           | 34 544,00  | 0,00      | 0,00      | 2 728 232,00                   |
| 2025  | 26 819 658,00  | 23 901 697,00                | 64 133,00                                  | 0,00   | 0,00  | x 27 444,00                           | 27 444,00  | 0,00      | 0,00      | 2 917 961,00                   |
| 2026  | 27 435 048,00  | 24 407 248,00                | 28 372,00                                  | 0,00   | 0,00  | x 17 285,00                           | 17 285,00  | 0,00      | 0,00      | 3 027 800,00                   |
| 2027  | 27 991 840,00  | 24 841 180,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x 10 923,00                           | 10 923,00  | 0,00      | 0,00      | 3 150 660,00                   |
| 2028  | 28 564 764,00  | 25 285 960,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x 5 132,00                            | 5 132,00   | 0,00      | 0,00      | 3 278 804,00                   |
| 2029  | 29 419 790,00  | 25 741 860,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x 41,00                               | 41,00  | 0,00      | 0,00      | 3 677 930,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2015   | -37 458,27                 | 2 293 340,09                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 193 340,09  | 0,00                                      | 100 000,00  | 37 458,57                                 | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 312 410,91               | 1 784 761,82                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 784 761,82  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -4 530 000,00              | 5 313 025,00                   | 479 065,00                         | 0,00                                      | 2 143 130,00  | 1 839 170,00                              | 2 690 830,00  | 2 690 830,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 408 374,71                 | 4 313 025,86                   | 479 065,86                         | 0,00                                      | 2 143 130,00  | 0,00                                      | 1 690 830,00  | 1 690 830,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -4 083 000,00              | 4 711 490,00                   | 923 790,00                         | 553 286,00                                | 3 447 700,00  | 3 189 714,00                              | 340 000,00  | 340 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 481 244,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 491 514,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 475 464,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 460 274,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 398 200,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 210 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 210 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 194 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 234 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 254 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 8 500,00                   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2015   | 2 293 340,09                  | 471 120,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 822 220,09                              |
| Wykonanie 2016   | 1 784 761,82                  | 474 976,87   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 309 784,95                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 783 025,00                    | 349 910,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 433 115,00                                |
| Wykonanie 2017   | 4 721 400,57                  | 349 910,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 371 490,57                              |
| 2018             | 628 490,00                    | 370 504,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 257 986,00                                |
| 2019             | 481 244,00                    | 481 244,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 491 514,00                    | 491 514,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 475 464,00                    | 475 464,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 460 274,00                    | 460 274,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 398 200,00                    | 398 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 210 000,00                    | 210 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 210 000,00                    | 210 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 194 000,00                    | 194 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 234 000,00                    | 234 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 254 000,00                    | 254 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 8 500,00                      | 8 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2015   | 2 618 106,87             | 0,00  | 2 321 539,80  | 4 514 879,89   |
| Wykonanie 2016   | 2 143 130,00             | 0,00  | 3 248 040,16  | 5 032 801,98   |
| Plan 3 kw. 2017  | 4 447 700,00             | 0,00  | 894 882,00  | 3 517 077,00   |
| Wykonanie 2017   | 3 447 700,00             | 0,00  | 2 339 851,37  | 4 962 047,23   |
| 2018             | 3 417 196,00             | 0,00  | 1 184 126,00  | 5 555 616,00   |
| 2019             | 2 935 952,00             | 0,00  | 1 821 011,00  | 1 821 011,00   |
| 2020             | 2 444 438,00             | 0,00  | 2 008 661,00  | 2 008 661,00   |
| 2021             | 1 968 974,00             | 0,00  | 2 296 612,00  | 2 296 612,00   |
| 2022             | 1 508 700,00             | 0,00  | 2 529 662,00  | 2 529 662,00   |
| 2023             | 1 110 500,00             | 0,00  | 2 738 329,00  | 2 738 329,00   |
| 2024             | 900 500,00               | 0,00  | 2 938 232,00  | 2 938 232,00   |
| 2025             | 690 500,00               | 0,00  | 3 127 961,00  | 3 127 961,00   |
| 2026             | 496 500,00               | 0,00  | 3 221 800,00  | 3 221 800,00   |
| 2027             | 262 500,00               | 0,00  | 3 384 660,00  | 3 384 660,00   |
| 2028             | 8 500,00                 | 0,00  | 3 532 804,00  | 3 532 804,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 3 686 430,00  | 3 686 430,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2015   | 2,83%  | 2,83%   | 0,00   | 2,83%  | 11,99%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 2,31%  | 2,31%   | 0,00   | 2,31%  | 14,37%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2,07%  | 2,07%   | 0,00   | 2,07%  | 4,12%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 1,72%  | 1,72%   | 0,00   | 1,72%  | 9,80%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,10%  | 2,10%   | 0,00   | 2,10%  | 4,41%  | 10,16%  | 12,05%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 2,80%  | 2,80%   | 0,00   | 2,80%  | 7,41%  | 7,63%   | 9,53%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,81%  | 2,81%   | 0,00   | 2,81%  | 8,24%  | 5,31%   | 7,21%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,66%  | 2,66%   | 0,00   | 2,66%  | 9,33%  | 6,69%   | 6,69%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,48%  | 2,48%   | 0,00   | 2,48%  | 10,03%   | 8,33%   | 8,33%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,06%  | 2,06%   | 0,00   | 2,06%  | 10,60%   | 9,20%   | 9,20%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 1,16%  | 1,16%   | 0,00   | 1,16%  | 11,12%   | 9,99%   | 9,99%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,12%  | 1,12%   | 0,00   | 1,12%  | 11,57%   | 10,58%  | 10,58%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,87%  | 0,87%   | 0,00   | 0,87%  | 11,66%   | 11,10%  | 11,10%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,87%  | 0,87%   | 0,00   | 0,87%  | 11,99%   | 11,45%  | 11,45%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,90%  | 0,90%   | 0,00   | 0,90%  | 12,26%   | 11,74%  | 11,74%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,03%  | 0,03%   | 0,00   | 0,03%  | 12,53%   | 11,97%  | 11,97%   | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 7 743 805,64   | 1 960 570,68   | 2 193 196,34   | 268 474,74 | 1 924 721,60 | 2 016 219,01 | 595 704,49   | 29 115,00  |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 8 050 377,14   | 2 149 815,32   | 1 471 352,12   | 110 352,12 | 1 361 000,00 | 1 630 344,00 | 540 865,00   | 142 097,00                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00  | 8 572 396,00   | 2 131 366,00   | 4 402 960,00   | 272 965,00 | 4 129 995,00 | 4 171 080,00 | 937 032,00   | 323 295,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 8 374 043,73   | 2 061 131,33   | 1 983 450,70   | 263 635,24 | 1 719 815,46 | 1 693 773,16 | 829 235,54   | 318 476,56                                       |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 8 971 074,64   | 2 128 281,00   | 7 211 850,85   | 421 594,85 | 6 790 256,00 | 7 118 336,00 | 1 015 235,00 | 1 299 016,00                                     |  |                                    |
| 2019             | 481 244,00   | 481 244,00  | 8 909 952,00   | 2 192 902,00   | 2 840 404,00   | 342 705,00 | 2 497 699,00 | 2 490 207,00 | 0,00         | 7 492,00   |  |                                    |
| 2020             | 491 514,00   | 491 514,00  | 9 257 440,00   | 2 278 425,00   | 822 027,00   | 222 027,00 | 600 000,00   | 1 333 547,00 | 513 600,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 475 464,00   | 475 464,00  | 9 488 876,00   | 2 335 386,00   | 1 129 684,00   | 0,00       | 1 129 684,00 | 1 129 684,00 | 691 464,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 460 274,00   | 460 274,00  | 9 726 098,00   | 2 393 771,00   | 1 128 090,00   | 0,00       | 1 128 090,00 | 1 128 090,00 | 941 298,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 398 200,00   | 398 200,00  | 9 969 250,00   | 2 453 615,00   | 123 708,00   | 0,00       | 123 708,00   | 123 708,00   | 2 216 421,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 210 000,00   | 210 000,00  | 10 218 481,00  | 2 514 955,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 2 628 232,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 210 000,00   | 210 000,00  | 10 473 943,00  | 2 577 829,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 917 961,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 194 000,00   | 194 000,00  | 10 735 792,00  | 2 642 275,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 027 800,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 234 000,00   | 234 000,00  | 11 004 186,00  | 2 708 332,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 150 660,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 254 000,00   | 254 000,00  | 11 323 307,00  | 2 786 874,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 278 804,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 8 500,00   | 8 500,00  | 11 606 390,00  | 2 856 546,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 677 930,00 | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | 84 504,46   | 84 504,46                                     | 84 504,46   | 82 028,93   | 82 028,93                                     | 82 028,93  | 141 764,64  | 136 382,64  | 141 764,64  |
| Wykonanie 2016   | 90 232,00   | 88 076,00                                     | 88 076,00   | 151 594,89  | 151 594,89                                    | 151 594,89   | 110 352,12  | 105 192,12  | 110 352,12  |
| Plan 3 kw. 2017  | 104 783,00  | 99 863,00                                     | 99 863,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 262 965,00  | 248 045,00  | 262 965,00  |
| Wykonanie 2017   | 104 506,35  | 99 863,09                                     | 99 863,09   | 903 003,20  | 903 003,20                                    | 903 003,20   | 256 635,24  | 241 991,98  | 256 635,24  |
| 2018             | 227 934,02  | 216 685,65                                    | 81 103,17   | 4 145 279,00  | 4 145 279,00                                  | 4 145 279,00   | 239 310,85  | 214 356,77  | 89 056,62   |
| 2019             | 162 561,00  | 150 192,00                                    | 0,00  | 1 157 932,00  | 1 157 932,00                                  | 1 157 932,00   | 162 561,00  | 150 192,00  | 0,00  |
| 2020             | 39 515,00   | 36 509,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 39 515,00   | 36 509,00   | 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|---|--|--|
|                  |   | 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 | 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 |
| 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 2015   | 28 341,93   | 308,46  | 28 341,93    | 33 415,47   | 33 415,47   | 33 415,47  | 33 415,47    | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 8 000,00  | 0,00  | 0,00         | 3 004,00  | 3 004,00  | 3 004,00   | 3 004,00     | 0,00  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 740 700,00  | 1 787 358,00  | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 1 286 536,49  | 915 159,62  | 1 286 536,49 | 371 376,87  | 371 376,87  | 371 376,87   | 371 376,87   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2018             | 6 599 086,00  | 4 382 466,00  | 4 944 506,00 | 2 216 620,00  | 2 216 620,00  | 2 216 620,00   | 2 216 620,00 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2019             | 2 310 624,00  | 1 487 930,00  | 2 310 624,00 | 822 694,00  | 822 694,00  | 822 694,00   | 822 694,00   | 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:<br><br>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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2015   | 471 120,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 474 976,87   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 349 910,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -36 350,00  |
| Wykonanie 2017   | 349 910,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -36 350,00  |
| 2018             | 370 504,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 455 744,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 457 514,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 441 464,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 426 274,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 364 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 176 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 176 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 160 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 220 000,00   | 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  |

\* 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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