

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 524/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 264 902 033,47 | 254 185 274,11 | 55 215 681,00 | 2 292 345,47 | 44 462 602,09 | 26 702 492,43 | 100 314 653,00 | 37 212 372,66 | 10 716 759,36 | 3 100 877,58 | 6 450 816,75 |
| Wykonanie 2016 | 323 187 537,58 | 308 202 246,83 | 58 524 307,00 | 2 630 876,45 | 47 829 695,33 | 27 706 306,66 | 100 138 559,00 | 68 820 426,64 | 14 985 290,75 | 4 085 995,88 | 5 948 093,54 |
| Plan 3 kw. 2017 | 357 930 580,00 | 328 867 032,00 | 63 670 146,00 | 2 450 000,00 | 48 505 121,00 | 27 065 051,00 | 103 033 244,00 | 87 068 487,00 | 29 063 548,00 | 8 171 894,00 | 19 753 592,00 |
| Wykonanie 2017 | 353 738 170,26 | 331 758 171,33 | 65 115 278,00 | 2 843 515,97 | 49 011 731,23 | 27 680 799,01 | 103 226 313,00 | 83 663 702,76 | 21 979 998,93 | 10 612 069,59 | 10 339 702,71 |
| 2018 | 379 200 937,00 | 328 268 522,00 | 68 346 671,00 | 2 450 000,00 | 49 252 218,00 | 27 501 287,00 | 106 272 272,00 | 84 793 845,00 | 50 932 415,00 | 7 720 620,00 | 42 388 016,00 |
| 2019 | 361 845 441,00 | 331 270 941,00 | 71 764 005,00 | 2 499 000,00 | 52 047 426,00 | 28 051 313,00 | 106 467 291,00 | 79 081 844,00 | 30 574 500,00 | 5 000 000,00 | 25 574 500,00 |
| 2020 | 345 602 499,00 | 331 372 485,00 | 75 352 205,00 | 2 548 980,00 | 54 129 323,00 | 28 612 239,00 | 107 531 963,00 | 77 397 299,00 | 14 230 014,00 | 5 000 000,00 | 9 230 014,00 |
| 2021 | 342 313 028,00 | 341 793 037,00 | 79 119 815,00 | 2 599 960,00 | 56 294 496,00 | 29 184 586,00 | 108 607 283,00 | 76 346 376,00 | 519 991,00 | 0,00 | 519 991,00 |
| 2022 | 348 628 898,00 | 348 628 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 349 601 475,00 | 349 601 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 355 213 505,00 | 355 213 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 359 967 775,00 | 359 967 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 367 667 453,00 | 367 667 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 373 404 127,00 | 373 404 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 379 178 169,00 | 379 178 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 384 989 950,00 | 384 989 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 388 839 850,00 | 388 839 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 392 728 248,00 | 392 728 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 274 471 066,37 | 235 407 227,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 056,42 | 3 083 056,42 | 0,00 | 334 680,05 | 39 063 838,88 |
| Wykonanie 2016 | 321 416 599,62 | 271 949 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 371,52 | 2 985 371,52 | 0,00 | 0,00 | 49 467 161,52 |
| Plan 3 kw. 2017 | 372 079 900,00 | 305 107 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 632,00 | 3 040 632,00 | 0,00 | 0,00 | 66 972 403,00 |
| Wykonanie 2017 | 354 015 129,20 | 300 492 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 360,97 | 3 021 360,97 | 0,00 | 0,00 | 53 522 441,88 |
| 2018 | 423 332 699,00 | 319 578 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 805,00 | 4 000 805,00 | 0,00 | 0,00 | 103 753 889,00 |
| 2019 | 361 219 461,18 | 314 904 392,18 | 0,00 | 0,00 | x | 5 319 341,00 | 5 319 341,00 | 0,00 | 0,00 | 46 315 069,00 |
| 2020 | 334 152 799,16 | 315 142 752,16 | 0,00 | 0,00 | x | 5 086 529,00 | 5 086 529,00 | 0,00 | 0,00 | 19 010 047,00 |
| 2021 | 330 869 781,00 | 317 707 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 686 158,00 | 4 686 158,00 | 0,00 | 0,00 | 13 162 687,00 |
| 2022 | 335 857 994,00 | 320 884 165,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 266 196,00 | 4 266 196,00 | 0,00 | 0,00 | 14 973 829,00 |
| 2023 | 336 720 571,00 | 320 263 504,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 809 757,00 | 3 809 757,00 | 0,00 | 0,00 | 16 457 067,00 |
| 2024 | 342 611 179,00 | 326 028 247,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 343 114,00 | 3 343 114,00 | 0,00 | 0,00 | 16 582 932,00 |
| 2025 | 347 370 196,00 | 330 896 755,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 908 782,00 | 2 908 782,00 | 0,00 | 0,00 | 16 473 441,00 |
| 2026 | 354 476 129,00 | 337 870 897,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 456 923,00 | 2 456 923,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605 232,00 |
| 2027 | 360 759 438,48 | 343 952 573,48 | 0,00 | 0,00 | x | 1 998 093,00 | 1 998 093,00 | 0,00 | 0,00 | 16 806 865,00 |
| 2028 | 366 898 391,51 | 350 143 719,51 | 0,00 | 0,00 | x | 1 553 801,00 | 1 553 801,00 | 0,00 | 0,00 | 16 754 672,00 |
| 2029 | 373 189 950,00 | 356 446 306,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 116 385,00 | 1 116 385,00 | 0,00 | 0,00 | 16 743 644,00 |
| 2030 | 377 400 694,70 | 362 862 341,73 | 0,00 | 0,00 | x | 690 644,00 | 690 644,00 | 0,00 | 0,00 | 14 538 352,97 |
| 2031 | 380 928 248,00 | 369 393 863,00 | 0,00 | 0,00 | x | 276 990,00 | 276 990,00 | 0,00 | 0,00 | 11 534 385,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 | -9 569 032,90 | 27 301 939,29 | 0,00 | 0,00 | 17 022 161,80 | 5 569 032,90 | 10 279 777,49 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 770 937,96 | 21 452 284,20 | 0,00 | 0,00 | 11 453 128,90 | 0,00 | 9 999 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -14 149 320,00 | 23 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 575 000,00 | 13 575 000,00 | 10 000 000,00 | 574 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -276 958,94 | 25 849 701,41 | 0,00 | 0,00 | 15 849 701,41 | 0,00 | 10 000 000,00 | 276 958,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -44 131 762,00 | 53 884 099,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384 099,00 | 15 384 099,00 | 38 500 000,00 | 28 747 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 625 979,82 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 449 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 443 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 644 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 279 777,49 | 6 279 777,49 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 425 680,00 | 9 425 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 425 680,00 | 9 425 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 752 337,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 625 979,82 | 10 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 449 699,84 | 11 449 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 443 247,00 | 11 443 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 770 904,00 | 12 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 880 904,00 | 12 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 602 326,00 | 12 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 597 579,00 | 12 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 191 324,00 | 13 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 644 688,52 | 12 644 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 279 777,49 | 12 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 439 155,30 | 11 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2015 | 115 833 601,97 | 0,00 | 18 778 046,62 | 35 800 208,42 |
| Wykonanie 2016 | 118 353 601,97 | 0,00 | 36 252 808,73 | 47 705 937,63 |
| Plan 3 kw. 2017 | 118 777 921,97 | 0,00 | 23 759 535,00 | 37 334 535,00 |
| Wykonanie 2017 | 118 777 921,97 | 0,00 | 31 265 484,01 | 47 115 185,42 |
| 2018 | 147 525 584,97 | 0,00 | 8 689 712,00 | 24 073 811,00 |
| 2019 | 146 899 605,15 | 0,00 | 16 366 548,82 | 16 366 548,82 |
| 2020 | 135 449 905,31 | 0,00 | 16 229 732,84 | 16 229 732,84 |
| 2021 | 124 006 658,31 | 0,00 | 24 085 943,00 | 24 085 943,00 |
| 2022 | 111 235 754,31 | 0,00 | 27 744 733,00 | 27 744 733,00 |
| 2023 | 98 354 850,31 | 0,00 | 29 337 971,00 | 29 337 971,00 |
| 2024 | 85 752 524,31 | 0,00 | 29 185 258,00 | 29 185 258,00 |
| 2025 | 73 154 945,31 | 0,00 | 29 071 020,00 | 29 071 020,00 |
| 2026 | 59 963 621,31 | 0,00 | 29 796 556,00 | 29 796 556,00 |
| 2027 | 47 318 932,79 | 0,00 | 29 451 553,52 | 29 451 553,52 |
| 2028 | 35 039 155,30 | 0,00 | 29 034 449,49 | 29 034 449,49 |
| 2029 | 23 239 155,30 | 0,00 | 28 543 644,00 | 28 543 644,00 |
| 2030 | 11 800 000,00 | 0,00 | 25 977 508,27 | 25 977 508,27 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 23 334 385,00 | 23 334 385,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 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 pa 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 pa 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.)] / (1.1.) - (15.1.1.)}{(1.1.) - (15.1.1.)}$ | 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 | 3,53% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 8,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 12,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 8,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 11,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 4,33% | 9,89% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 5,90% | 8,58% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 6,14% | 6,38% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 7,04% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 7,96% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 8,39% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 8,22% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 8,08% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 8,10% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,89% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 7,66% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 7,41% | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 6,68% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,94% | 7,25% | 7,25% | 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⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 126 139 556,69 | 14 943 653,94 | 239 876,84 | 215 218,34 | 24 658,50 | 11 368 105,67 | 23 590 003,49 | 552 729,72 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 128 127 744,49 | 15 376 501,41 | 17 922 581,00 | 1 730 352,00 | 16 192 229,00 | 7 902 342,56 | 39 079 348,18 | 2 440 470,78 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 128 243 184,00 | 17 637 618,00 | 40 315 384,00 | 10 429 998,00 | 29 885 386,00 | 26 509 769,00 | 37 651 158,00 | 1 459 226,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 133 844 877,16 | 16 551 857,24 | 20 273 481,03 | 3 720 655,91 | 16 552 825,12 | 15 948 824,24 | 34 540 149,39 | 1 823 468,25 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 137 078 993,00 | 17 767 251,00 | 92 838 730,00 | 8 936 482,00 | 83 902 248,00 | 69 216 837,00 | 32 979 414,00 | 1 061 038,00 |
| 2019 | 625 979,82 | 625 979,82 | 130 860 577,00 | 17 916 741,00 | 51 978 467,00 | 6 185 928,00 | 45 792 539,00 | 45 732 539,00 | 83 530,00 | 499 000,00 |
| 2020 | 11 449 699,84 | 11 449 699,84 | 132 169 183,00 | 18 006 324,00 | 16 888 100,00 | 2 088 100,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 3 700 251,00 | 509 796,00 |
| 2021 | 11 443 247,00 | 11 443 247,00 | 133 490 874,00 | 18 096 356,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 9 142 696,00 | 519 991,00 |
| 2022 | 12 770 904,00 | 12 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 880 904,00 | 12 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 602 326,00 | 12 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 597 579,00 | 12 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 191 324,00 | 13 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 644 688,52 | 12 644 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 279 777,49 | 12 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 439 155,30 | 11 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 208 001,37 | 1 118 179,53 | 1 118 179,53 | 5 092 695,66 | 5 092 695,66 | 5 092 695,66 | 1 326 892,80 | 1 176 545,96 | 1 326 892,80 |
| Wykonanie 2016 | 18 296 828,93 | 17 587 764,46 | 17 004 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 122,27 | 969 436,47 | 1 166 122,27 |
| Plan 3 kw. 2017 | 11 852 351,00 | 11 291 371,00 | 0,00 | 10 967 328,00 | 10 967 328,00 | 10 967 328,00 | 10 485 080,00 | 9 297 739,00 | 9 202 502,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 340 793,15 | 9 171 073,85 | 9 171 073,85 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 3 815 364,31 | 3 256 874,36 | 3 815 364,31 |
| 2018 | 10 756 565,00 | 9 876 496,00 | 8 601 976,00 | 31 937 502,00 | 31 923 502,00 | 31 048 707,00 | 8 932 594,00 | 7 597 067,00 | 7 790 688,00 |
| 2019 | 4 845 377,00 | 4 588 933,00 | 2 543 243,00 | 7 862 150,00 | 7 859 650,00 | 6 678 604,00 | 6 185 928,00 | 4 667 555,00 | 2 824 419,00 |
| 2020 | 1 663 425,00 | 1 589 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 100,00 | 1 872 870,00 | 719 317,00 |
| 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | 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 | |
| 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 | 7 854 913,51 | 6 350 221,80 | 7 854 913,51 | 1 655 038,55 | 1 655 038,55 | 835 236,29 | 835 236,29 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 675 308,00 | 2 157 210,26 | 2 675 308,00 | 714 783,54 | 714 783,54 | 714 783,54 | 714 783,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 14 495 034,00 | 11 424 528,00 | 9 935 034,00 | 4 257 847,00 | 2 495 189,00 | 4 171 587,00 | 2 495 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 8 140 240,66 | 6 925 883,67 | 8 140 240,66 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 50 287 119,00 | 33 607 142,00 | 48 950 800,00 | 18 015 504,00 | 17 419 319,00 | 15 465 941,00 | 14 869 756,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 11 446 202,00 | 7 859 650,00 | 9 652 812,00 | 4 107 699,00 | 3 176 762,00 | 3 647 438,00 | 2 716 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 230,00 | 36 448,00 | 215 230,00 | 36 448,00 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 przejścia 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 przejścia 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 279 777,49 | 150 000,00 | 352,32 | 352,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 7 329 155,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 425 680,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 425 680,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 025 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 249 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 243 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 170 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 480 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 202 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 197 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 091 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 244 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 079 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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