

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030  
ZAŁĄCZNIK NR 1

| 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 <sup>x</sup> | 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  |
| Wykonanie 2015   | 43 602 235,65               | 42 170 876,43                | 8 353 123,00  | 1 241 522,57  | 12 697 895,91                  | 8 373 050,53               | 9 523 794,00        | 8 402 381,40  | 1 431 359,22                   | 1 263 605,93                      | 141 000,00   |
| Wykonanie 2016   | 53 383 201,22               | 50 555 248,42                | 8 702 027,00  | 1 357 628,44  | 13 644 454,16                  | 8 660 252,22               | 9 553 827,00        | 15 695 380,59   | 2 827 952,80                   | 488 582,77                        | 2 324 676,58   |
| Plan 3 kw. 2017  | 53 973 000,01               | 51 761 322,01                | 9 685 263,00  | 1 354 931,00  | 13 573 530,00                  | 8 815 000,00               | 9 823 972,00        | 15 861 517,01   | 2 211 678,00                   | 1 200 000,00                      | 1 002 345,00   |
| 2018             | 58 037 552,56               | 53 354 693,86                | 9 952 669,00  | 1 350 000,00  | 14 139 595,00                  | 9 357 195,00               | 9 688 405,00        | 16 753 319,86   | 4 682 858,70                   | 1 431 296,00                      | 3 242 231,70   |
| 2019             | 64 506 663,43               | 57 514 819,00                | 10 830 870,00   | 1 901 300,00  | 14 990 346,00                  | 9 912 768,00               | 10 177 025,00       | 18 467 699,00   | 6 991 844,43                   | 1 800 000,00                      | 4 053 529,43   |
| 2020             | 62 197 751,00               | 57 134 435,00                | 10 723 444,00   | 1 454 550,00  | 15 144 756,00                  | 10 081 854,00              | 10 563 752,00       | 19 187 939,00   | 5 063 316,00                   | 587 500,00                        | 4 475 816,00   |
| 2021             | 61 220 827,00               | 57 888 327,00                | 11 109 488,00   | 1 506 913,00  | 15 280 850,00                  | 10 444 800,00              | 10 644 047,00       | 19 347 029,00   | 3 332 500,00                   | 400 000,00                        | 2 932 500,00   |
| 2022             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 59 420 827,00               | 59 420 827,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 59 420 827,00 | 59 420 827,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 przyjętych 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 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> |                                |
| 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   |  |                                |
| 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                            |
| Wykonanie 2015   | 44 329 716,99               | 37 877 051,41                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 635 024,65                            | 635 024,65   | 2 928,81  | 0,00   | 6 452 665,58                   |
| Wykonanie 2016   | 49 476 379,80               | 44 908 538,20                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 534 433,74                            | 534 433,74   | 1 789,95  | 0,00   | 4 567 841,60                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 55 473 000,01               | 48 670 211,01                | 648 943,00                                 | 0,00   | 0,00  | 602 000,00                            | 602 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 802 789,00                   |
| 2018             | 64 037 552,56               | 50 337 262,16                | 154 936,00                                 | 0,00   | 0,00  | 522 070,00                            | 522 070,00   | 0,00  | 0,00   | 13 700 290,40                  |
| 2019             | 62 698 663,43               | 47 918 171,00                | 249 118,00                                 | 0,00   | x   | 487 779,00                            | 487 779,00   | 0,00  | 0,00   | 14 780 492,43                  |
| 2020             | 60 459 751,00               | 49 803 930,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 443 400,00                            | 443 400,00   | 0,00  | 0,00   | 10 655 821,00                  |
| 2021             | 59 364 827,00               | 50 828 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 398 713,00                            | 398 713,00   | 0,00  | 0,00   | 8 536 082,00                   |
| 2022             | 57 404 827,00               | 51 268 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 355 501,00                            | 355 501,00   | 0,00  | 0,00   | 6 136 082,00                   |
| 2023             | 57 530 827,00               | 52 394 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 310 896,00                            | 310 896,00   | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2024             | 57 480 827,00               | 52 344 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 263 670,00                            | 263 670,00   | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2025             | 57 530 827,00               | 52 394 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 216 447,00                            | 216 447,00   | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2026             | 57 440 827,00               | 52 304 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 167 649,00                            | 167 649,00   | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2027             | 57 440 827,00               | 52 304 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 117 307,00                            | 117 307,00   | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2028             | 57 900 827,00               | 52 764 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 78 628,00                             | 78 628,00  | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2029             | 57 900 827,00               | 52 764 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 49 407,00                             | 49 407,00  | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |
| 2030             | 57 900 827,00               | 52 764 745,00                | 130 045,00                                 | 0,00   | x   | 17 359,00                             | 17 359,00  | 0,00  | 0,00   | 5 136 082,00                   |

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 <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |  |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1  |
| Wykonanie 2015   | -727 481,34                | 2 750 006,09                   | 0,00  | 0,00                                      | 150 006,09   | 0,00  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00                              | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 3 906 821,42               | 68 524,75                      | 0,00  | 0,00                                      | 68 524,75    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 500 000,00              | 3 802 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 3 802 000,00  | 1 500 000,00                              | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | -6 000 000,00              | 7 600 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 400 000,00 | 0,00  | 6 200 000,00  | 6 000 000,00                              | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 1 808 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 1 738 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 1 856 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 2 016 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 1 890 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 1 940 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 1 890 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2026             | 1 980 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2027             | 1 980 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2028             | 1 520 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2029             | 1 520 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| 2030             | 1 520 000,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  |   | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | 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>6)</sup> <sup>x</sup> |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2015   | 1 954 000,00                  | 1 954 000,00   | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 416 000,00            | 0,00  | 4 293 825,02  | 4 443 831,11   |
| Wykonanie 2016   | 2 056 000,00                  | 2 056 000,00   | 72 000,00   | 72 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 360 000,00            | 0,00  | 5 646 710,22  | 5 715 234,97   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 302 000,00                  | 2 302 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 860 000,00            | 0,00  | 3 091 111,00  | 3 091 111,00   |
| 2018             | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 658 000,00            | 0,00  | 3 017 431,70  | 4 417 431,70   |
| 2019             | 1 808 000,00                  | 1 808 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 850 000,00            | 0,00  | 9 596 648,00  | 9 596 648,00   |
| 2020             | 1 738 000,00                  | 1 738 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 18 112 000,00            | 0,00  | 7 330 505,00  | 7 330 505,00   |
| 2021             | 1 856 000,00                  | 1 856 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 256 000,00            | 0,00  | 7 059 582,00  | 7 059 582,00   |
| 2022             | 2 016 000,00                  | 2 016 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 14 240 000,00            | 0,00  | 8 152 082,00  | 8 152 082,00   |
| 2023             | 1 890 000,00                  | 1 890 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 350 000,00            | 0,00  | 7 026 082,00  | 7 026 082,00   |
| 2024             | 1 940 000,00                  | 1 940 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 410 000,00            | 0,00  | 7 076 082,00  | 7 076 082,00   |
| 2025             | 1 890 000,00                  | 1 890 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 520 000,00             | 0,00  | 7 026 082,00  | 7 026 082,00   |
| 2026             | 1 980 000,00                  | 1 980 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 540 000,00             | 0,00  | 7 116 082,00  | 7 116 082,00   |
| 2027             | 1 980 000,00                  | 1 980 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 560 000,00             | 0,00  | 7 116 082,00  | 7 116 082,00   |
| 2028             | 1 520 000,00                  | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 040 000,00             | 0,00  | 6 656 082,00  | 6 656 082,00   |
| 2029             | 1 520 000,00                  | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 520 000,00             | 0,00  | 6 656 082,00  | 6 656 082,00   |
| 2030             | 1 520 000,00                  | 1 520 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 656 082,00  | 6 656 082,00   |

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.

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 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 5,94%   | 5,59%   | 0,00  | 5,59%  | 12,75%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 4,85%   | 4,71%   | 0,00  | 4,71%  | 11,49%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 6,58%   | 6,58%   | 0,00  | 6,58%  | 7,95%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 3,92%   | 3,92%   | 0,00  | 3,92%  | 7,67%   | 10,73%   | 12,64%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,95%   | 3,95%   | 0,00  | 3,95%  | 17,67%  | 9,04%  | 10,94%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,72%   | 3,72%   | 0,00  | 3,72%  | 12,73%  | 11,10%   | 13,00%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,90%   | 3,90%   | 0,00  | 3,90%  | 12,18%  | 12,69%   | 12,69%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,21%   | 4,21%   | 0,00  | 4,21%  | 13,72%  | 14,19%   | 14,19%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,92%   | 3,92%   | 0,00  | 3,92%  | 11,82%  | 12,88%   | 12,88%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,93%   | 3,93%   | 0,00  | 3,93%  | 11,91%  | 12,57%   | 12,57%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,76%   | 3,76%   | 0,00  | 3,76%  | 11,82%  | 12,48%   | 12,48%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,83%   | 3,83%   | 0,00  | 3,83%  | 11,98%  | 11,85%   | 11,85%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,75%   | 3,75%   | 0,00  | 3,75%  | 11,98%  | 11,90%   | 11,90%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,91%   | 2,91%   | 0,00  | 2,91%  | 11,20%  | 11,93%   | 11,93%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,86%   | 2,86%   | 0,00  | 2,86%  | 11,20%  | 11,72%   | 11,72%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,81%   | 2,81%   | 0,00  | 2,81%  | 11,20%  | 11,46%   | 11,46%  | 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 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                                  |                               |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 17 979 183,59  | 3 306 275,38  | 4 034 381,97   | 199 032,41   | 3 835 349,56  | 3 790 272,05  | 2 200 852,23 | 461 541,30                            |                               |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 17 569 886,39  | 3 483 293,20  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 1 526 567,82  | 2 462 578,05 | 578 695,73                            |                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 18 718 172,00  | 3 769 089,74  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 4 422 503,00  | 0,00         | 2 294 043,00                          |                               |                                    |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 19 466 058,26  | 3 761 251,00  | 13 297 988,15  | 1 142 077,45 | 12 155 910,70 | 11 191 617,40 | 752 567,00   | 2 272 673,00                          |                               |                                    |
| 2019             | 1 808 000,00  | 1 808 000,00  | 18 801 375,00  | 3 813 503,00  | 15 457 720,63  | 677 228,20   | 14 780 492,43 | 14 478 077,00 | 0,00         | 406 256,00                            |                               |                                    |
| 2020             | 1 738 000,00  | 1 738 000,00  | 18 801 375,00  | 3 813 503,00  | 8 817 436,07   | 441 152,07   | 8 376 284,00  | 4 126 284,00  | 3 250 000,00 | 299 200,00                            |                               |                                    |
| 2021             | 1 856 000,00  | 1 856 000,00  | 18 801 375,00  | 3 813 503,00  | 4 450 346,00   | 346,00       | 4 450 000,00  | 4 450 000,00  | 3 796 482,00 | 289 600,00                            |                               |                                    |
| 2022             | 2 016 000,00  | 2 016 000,00  | 0,00   | 0,00  | 14 400,00  | 14 400,00    | 0,00          | 0,00          | 6 136 082,00 | 282 000,00                            |                               |                                    |
| 2023             | 1 890 000,00  | 1 890 000,00  | 0,00   | 0,00  | 14 400,00  | 14 400,00    | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 272 800,00                            |                               |                                    |
| 2024             | 1 940 000,00  | 1 940 000,00  | 0,00   | 0,00  | 14 400,00  | 14 400,00    | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 265 200,00                            |                               |                                    |
| 2025             | 1 890 000,00  | 1 890 000,00  | 0,00   | 0,00  | 14 400,00  | 14 400,00    | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 255 600,00                            |                               |                                    |
| 2026             | 1 980 000,00  | 1 980 000,00  | 0,00   | 0,00  | 14 400,00  | 14 400,00    | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 246 000,00                            |                               |                                    |
| 2027             | 1 980 000,00  | 1 980 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 236 800,00                            |                               |                                    |
| 2028             | 1 520 000,00  | 1 520 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 172 000,00                            |                               |                                    |
| 2029             | 1 520 000,00  | 1 520 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2030             | 1 520 000,00  | 1 520 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 136 082,00 | 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Wyszczególnienie | 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  |
| Wykonanie 2015   | 128 681,47  | 126 936,32                                    | 126 936,32  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 176 337,09  | 170 390,43  | 170 390,43  |
| Wykonanie 2016   | 39 023,50   | 39 023,50                                     | 39 023,60   | 1 450 551,72  | 1 450 551,72                                  | 1 450 551,72   | 14 416,26   | 13 724,62   | 13 724,62   |
| Plan 3 kw. 2017  | 432 975,74  | 427 734,33                                    | 0,00  | 10 000,00   | 10 000,00                                     | 10 000,00  | 494 663,00  | 415 955,31  | 0,00  |
| 2018             | 854 621,75  | 837 323,21                                    | 837 323,21  | 2 477 252,00  | 2 477 252,00                                  | 2 195 882,00   | 987 167,45  | 867 010,21  | 744 703,00  |
| 2019             | 360 000,00  | 360 000,00                                    | 0,00  | 3 253 514,00  | 3 253 514,00                                  | 24 409,00  | 677 228,20  | 360 000,00  | 354,00  |
| 2020             | 360 000,00  | 360 000,00                                    | 0,00  | 2 777 616,00  | 2 777 616,00                                  | 15 116,00  | 441 152,07  | 360 000,00  | 354,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 346,00  | 0,00  | 346,00  |
| 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  |
|                  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |

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:  |   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | 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   |
| Wykonanie 2015   | 3 321 964,80  | 779,20  | 0,00  | 3 330 713,00  | 67 638,00  | 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  | 82 794,00   | 21 238,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 6 417 181,70  | 2 467 431,36  | 4 759 142,00  | 3 870 099,00  | 3 815 524,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 158 574,00  | 2 553 515,00  | 509 450,00  | 3 540 917,00  | 141 089,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 7 376 284,00  | 4 475 816,00  | 17 784,00   | 2 891 968,00  | 2 668,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 450 000,00  | 2 932 500,00  | 0,00  | 517 500,00  | 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   |

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:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty 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 <sup>x</sup> | 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  |
| Wykonanie 2015   | 1 954 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 056 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 302 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 608 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 538 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 556 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 516 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 390 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 440 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 390 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 380 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 380 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 620 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 820 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 820 000,00   | 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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