

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr ..... z dnia .....

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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 2016   | 41 505 546,39               | 37 792 756,40                | 5 350 740,00  | 99 763,26   | 6 228 977,10                   | 4 603 404,82                         | 11 415 848,00       | 11 872 719,52   | 3 712 789,99                   | 1 381 711,64                      | 2 374 212,44   |
| Wykonanie 2017   | 47 362 188,88               | 40 216 941,88                | 5 770 402,00  | 113 534,37  | 7 767 515,58                   | 4 841 148,75                         | 11 434 760,00       | 12 943 328,69   | 7 145 247,00                   | 1 543 565,78                      | 3 601 681,22   |
| Plan 3 kw. 2018  | 47 229 627,41               | 41 921 823,34                | 6 141 389,00  | 80 000,00   | 7 374 500,00                   | 4 750 000,00                         | 13 064 848,00       | 12 917 379,24   | 5 307 804,07                   | 1 949 700,00                      | 3 320 104,07   |
| Wykonanie 2018   | 46 083 830,01               | 41 891 147,94                | 6 141 389,00  | 80 000,00   | 7 787 017,00                   | 4 843 000,00                         | 13 162 560,00       | 13 224 727,53   | 4 192 682,07                   | 2 370 732,00                      | 1 821 950,07   |
| 2019             | 48 767 592,07               | 43 367 609,41                | 7 088 336,00  | 100 000,00  | 7 617 438,41                   | 4 983 738,41                         | 13 827 038,00       | 11 605 538,00   | 5 399 982,66                   | 1 262 100,00                      | 4 137 882,66   |
| 2020             | 45 343 794,70               | 41 109 547,20                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 500 000,00   | 4 234 247,50                   | 900 000,00                        | 3 034 247,50   |
| 2021             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 40 900 000,00               | 40 500 000,00                | 7 000 000,00  | 100 000,00  | 7 500 000,00                   | 4 700 000,00                         | 11 700 000,00       | 11 000 000,00   | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 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> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | 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 2016   | 37 856 964,06               | 31 791 002,62                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 331 939,54                            | 331 939,54   | 0,00  | 0,00   | 6 065 961,44                   |
| Wykonanie 2017   | 46 006 157,61               | 34 767 264,67                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 218 379,36                            | 218 379,36   | 0,00  | 0,00   | 11 238 892,94                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 51 276 881,41               | 38 871 296,68                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 12 405 584,73                  |
| Wykonanie 2018   | 49 731 084,01               | 40 089 247,90                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 270 000,00                            | 270 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 641 836,11                   |
| 2019             | 54 214 289,07               | 38 378 065,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 260 000,00                            | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 15 836 224,07                  |
| 2020             | 43 266 199,78               | 36 176 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 240 000,00                            | 240 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 090 199,78                   |
| 2021             | 38 830 000,00               | 36 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 130 000,00                   |
| 2022             | 38 830 000,00               | 36 324 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 506 000,00                   |
| 2023             | 39 150 000,00               | 36 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 900 000,00                   |
| 2024             | 39 100 000,00               | 36 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 850 000,00                   |
| 2025             | 39 400 000,00               | 36 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 150 000,00                   |
| 2026             | 40 900 000,00               | 37 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |
| 2027             | 40 900 000,00               | 37 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |
| 2028             | 40 900 000,00               | 37 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |
| 2029             | 40 900 000,00               | 37 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |
| 2030             | 40 900 000,00               | 37 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00                   |

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 2016   | 3 648 582,33               | 3 289 937,86                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 289 937,86  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 356 031,27               | 5 317 129,29                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 517 129,29  | 0,00                                      | 1 800 000,00  | 1 800 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -4 047 254,00              | 5 917 254,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 270 000,00  | 400 000,00                                | 3 647 254,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -3 647 254,00              | 5 917 254,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 270 000,00  | 0,00                                      | 3 647 254,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | -5 446 697,00              | 7 240 301,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 640 301,00  | 1 846 697,00                              | 3 600 000,00  | 3 600 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 077 594,92               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 070 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 070 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 750 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00               | 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  | 0,00                                      |
| 2027             | 0,00                       | 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  | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 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  | 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 ust. 3a 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 2016   | 3 417 698,00                  | 3 417 698,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 750 488,00                  | 1 750 488,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 870 000,00                  | 1 870 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 270 000,00                  | 2 270 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 793 604,00                  | 1 793 604,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 077 594,92                  | 2 077 594,92   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 070 000,00                  | 2 070 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 070 000,00                  | 2 070 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 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                                      |
| 2027             | 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                                      |
| 2029             | 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                                      |

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 2016   | 8 034 432,92             | 0,00  | 6 001 753,78  | 9 291 691,64   |
| Wykonanie 2017   | 8 083 944,92             | 0,00  | 5 449 677,21  | 8 966 806,50   |
| Plan 3 kw. 2018  | 9 861 198,92             | 0,00  | 3 050 526,66  | 5 320 526,66   |
| Wykonanie 2018   | 9 461 198,92             | 0,00  | 1 801 900,04  | 4 071 900,04   |
| 2019             | 11 267 594,92            | 0,00  | 4 989 544,41  | 8 629 845,41   |
| 2020             | 9 190 000,00             | 0,00  | 4 933 547,20  | 4 933 547,20   |
| 2021             | 7 120 000,00             | 0,00  | 3 800 000,00  | 3 800 000,00   |
| 2022             | 5 050 000,00             | 0,00  | 4 176 000,00  | 4 176 000,00   |
| 2023             | 3 300 000,00             | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00   |
| 2024             | 1 500 000,00             | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 4 250 000,00  | 4 250 000,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |

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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$  | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2016   | 9,03%  | 9,03%   | 0,00   | 9,03%  | 17,79%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 4,16%  | 4,16%   | 0,00   | 4,16%  | 14,77%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2018  | 4,64%  | 4,64%   | 0,00   | 4,64%  | 10,59%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2018   | 5,51%  | 5,51%   | 0,00   | 5,51%  | 9,05%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,21%  | 4,21%   | 0,00   | 4,21%  | 12,82%   | 14,38%  | 13,87%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,11%  | 5,11%   | 0,00   | 5,11%  | 12,87%   | 12,73%  | 12,21%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   | 5,55%  | 10,27%   | 12,09%  | 11,58%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,43%  | 5,43%   | 0,00   | 5,43%  | 11,19%   | 11,99%  | 11,99%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,52%  | 4,52%   | 0,00   | 4,52%  | 11,37%   | 11,44%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,52%  | 4,52%   | 0,00   | 4,52%  | 11,37%   | 10,94%  | 10,94%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,74%  | 3,74%   | 0,00   | 3,74%  | 11,37%   | 11,31%  | 11,31%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 9,54%  | 11,37%  | 11,37%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 9,54%  | 10,76%  | 10,76%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 9,54%  | 10,15%  | 10,15%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 9,54%  | 9,54%   | 9,54%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 9,54%  | 9,54%   | 9,54%  | 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 2016   | 0,00   | 3 417 698,00  | 11 310 510,89  | 2 446 303,14   | 3 621 156,96   | 0,00      | 3 621 156,96  | 471 306,94    | 5 497 654,50 | 97 000,00  |  |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 12 103 561,41  | 2 947 010,20   | 8 645 277,48   | 12 327,18 | 8 632 950,30  | 8 632 950,30  | 2 560 039,09 | 45 903,55  |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 13 930 469,82  | 3 015 000,00   | 7 842 364,79   | 38 210,47 | 7 804 154,32  | 0,00          | 0,00         | 155 000,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 14 169 275,67  | 3 248 631,00   | 7 845 797,64   | 41 643,32 | 7 804 154,32  | 0,00          | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 13 942 290,00  | 3 120 000,00   | 13 736 306,07  | 88 725,00 | 13 647 581,07 | 13 237 099,11 | 2 209 124,96 | 300 000,00                                       |  |                                    |
| 2020             | 2 077 594,92   | 2 077 594,92  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 6 534 971,60   | 12 075,00 | 6 522 896,60  | 5 122 523,84  | 2,00         | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2021             | 2 070 000,00   | 2 070 000,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 730 000,00   | 0,00      | 1 730 000,00  | 1 730 000,00  | 183 000,00   | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2022             | 2 070 000,00   | 2 070 000,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 730 000,00   | 0,00      | 1 730 000,00  | 1 730 000,00  | 386 000,00   | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2023             | 1 750 000,00   | 1 750 000,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 660 000,00   | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2024             | 1 800 000,00   | 1 800 000,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 608 900,00   | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2025             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 660 000,00   | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 1 910 000,00 | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 1 910 000,00 | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 1 910 000,00 | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 1 910 000,00 | 140 000,00                                       |  |                                    |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 13 500 000,00  | 3 000 000,00   | 1 850 000,00   | 0,00      | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 1 910 000,00 | 140 000,00                                       |  |                                    |

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 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 296 242,66  | 1 296 242,66                                  | 1 296 242,66   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 18 796,64   | 17 501,69                                     | 0,00  | 4 770 261,81  | 4 770 261,81                                  | 4 770 261,81   | 12 327,18   | 11 032,24   | 12 327,18   |
| Plan 3 kw. 2018  | 21 274,20   | 19 039,39                                     | 21 274,20   | 1 636 157,00  | 1 636 157,00                                  | 1 636 157,00   | 38 210,47   | 34 196,54   | 38 210,47   |
| Wykonanie 2018   | 24 707,05   | 19 039,39                                     | 24 707,05   | 1 636 157,00  | 1 636 157,00                                  | 1 636 157,00   | 41 643,32   | 41 643,32   | 41 643,32   |
| 2019             | 88 725,00   | 75 842,13                                     | 75 842,13   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 88 725,00   | 75 842,13   | 75 842,13   |
| 2020             | 12 075,00   | 10 321,71                                     | 10 321,71   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 075,00   | 10 321,71   | 10 321,71   |
| 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  |

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:   |  | 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 |  |  | 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 2016   | 289 040,69  | 289 040,69  | 289 040,69   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 6 184 482,78  | 4 770 261,81  | 6 184 482,78 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 936 726,79  | 1 362 354,00  | 2 936 726,79 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018   | 2 740 583,79  | 1 282 211,00  | 2 740 583,79 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 5 304 607,96  | 3 407 171,66  | 4 894 126,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 1 706 777,84  | 1 450 125,94  | 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   |  |  |  |  |

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 2016   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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 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 2016   | 3 417 698,00   | 1 213,66   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 750 488,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 870 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 870 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 793 604,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 777 594,92   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 770 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 320 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 050 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 750 000,00   | 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  |
| 2027             | 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  |
| 2029             | 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  |

\* 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