

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/41/2019
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ²⁾	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	32 008 588,17	31 799 226,58	2 320 268,00	8 717,87	6 628 435,09	3 998 128,22	8 512 102,00	12 819 506,73	209 361,59	57 541,60	151 620,25	
Wykonanie 2017	40 263 380,09	36 337 539,20	2 562 647,00	8 960,28	6 944 177,70	4 228 682,74	10 780 081,00	14 312 191,73	3 925 840,89	64 217,20	3 813 123,89	
Plan 3 kw. 2018	47 870 871,21	37 526 009,38	2 817 666,00	7 000,00	8 167 260,00	5 356 000,00	11 127 729,00	12 773 950,38	10 344 861,83	255 000,00	10 089 861,83	
Wykonanie 2018	42 347 647,16	37 814 230,66	2 996 724,00	14 247,01	8 167 260,00	4 024 577,69	11 127 729,00	15 912 901,56	4 433 416,50	49 611,55	4 383 804,95	
2019	45 871 569,03	38 644 434,55	3 144 604,00	10 000,00	9 408 022,15	6 107 369,15	11 505 274,00	11 663 480,40	7 227 134,48	100 000,00	7 127 134,48	
2020	43 692 704,00	39 142 704,00	3 459 000,00	10 300,00	9 393 177,00	5 400 000,00	11 850 432,00	12 457 290,00	4 550 000,00	50 000,00	4 000 000,00	
2021	42 534 242,00	40 484 242,00	3 804 900,00	10 609,00	9 690 262,00	5 562 000,00	12 205 944,00	12 805 753,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2022	43 536 190,00	40 536 190,00	4 185 390,00	10 930,00	9 980 870,00	5 728 860,00	12 572 123,00	13 034 810,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	
2023	41 736 190,00	40 736 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:							Dochody majątkowe [*]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2036	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2038	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2039	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2040	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2041	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2042	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2043	41 936 190,00	40 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają skierowaniu do budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	33 004 824,17	31 929 157,73	0,00	0,00	0,00	57 884,16	57 884,16	0,00	0,00	1 075 666,44	
Wykonanie 2017	41 725 426,06	34 355 620,58	0,00	0,00	0,00	75 152,15	75 152,15	0,00	0,00	7 369 805,48	
Plan 3 kw. 2018	58 153 193,21	36 135 775,21	0,00	0,00	0,00	83 000,00	53 000,00	5 000,00	0,00	22 017 418,00	
Wykonanie 2018	47 443 897,57	36 835 758,20	0,00	0,00	0,00	112 041,02	52 731,34	2 000,00	0,00	10 608 139,37	
2019	55 448 143,50	37 844 434,55	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 603 708,95	
2020	43 016 818,00	38 072 513,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	4 944 305,00	
2021	42 327 778,00	38 212 018,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 115 780,00	
2022	42 601 984,00	38 812 018,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 789 966,00	
2023	40 726 984,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 714 966,00	
2024	40 951 984,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 939 966,00	
2025	40 627 122,66	39 012 018,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 615 104,66	
2026	41 056 196,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 044 178,00	
2027	40 987 930,77	39 012 018,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 975 912,77	
2028	41 290 005,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 277 987,00	
2029	40 792 660,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 780 642,00	
2030	40 859 121,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 847 103,00	
2031	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2032	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2033	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2034	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2035	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2036	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2037	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2038	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2039	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2040	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2041	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2042	41 236 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 224 172,00	
2043	41 409 615,53	39 012 018,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 397 597,53	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-996 236,00	1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 462 045,97	2 229 523,63	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	1 817 896,62	1 552 896,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 282 322,00	10 550 634,00	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31	10 452 269,77	10 221 325,69	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 096 250,41	5 939 718,57	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31	5 841 354,34	5 096 250,41	0,00	0,00
2019	-9 576 574,47	10 376 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 574,47	9 576 574,47	0,00	0,00
2020	675 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	934 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 009 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	879 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	948 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 077 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	526 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	675 886,00	675 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	206 464,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	934 206,00	934 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 009 206,00	1 009 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 309 067,34	1 309 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	879 994,00	879 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	948 259,23	948 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	646 185,00	646 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 143 530,00	1 143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 077 069,00	1 077 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	526 574,47	526 574,47	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 ^k	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 ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ²⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	2 442 247,04	0,00	-129 931,15	831 622,86
Wykonanie 2017	3 591 030,23	0,00	1 981 918,62	2 393 545,63
Plan 3 kw. 2018	13 774 988,00	0,00	1 390 234,17	1 488 598,40
Wykonanie 2018	9 164 072,57	0,00	1 078 472,46	1 176 836,69
2019	18 740 647,04	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	18 064 761,04	0,00	1 070 191,00	1 070 191,00
2021	17 858 297,04	0,00	2 272 224,00	2 272 224,00
2022	16 924 091,04	0,00	1 724 172,00	1 724 172,00
2023	15 914 885,04	0,00	1 724 172,00	1 724 172,00
2024	14 930 679,04	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2025	13 621 611,70	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2026	12 741 617,70	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2027	11 793 358,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2028	11 147 173,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2029	10 003 643,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2030	8 926 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2031	8 226 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2032	7 526 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2033	6 826 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2034	6 126 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2035	5 426 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2036	4 726 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2037	4 026 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2038	3 326 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2039	2 626 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2040	1 926 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2041	1 226 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2042	526 574,47	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2043	0,00	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00

- 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 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 budżetu, do oświadczeń budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 i poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 i 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11]}{[5.1] + [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11] - [6.1] + [11]}{[5.1] + [11]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [11] - [6.1] + [11]}{[5.1] + [11]}$	$\frac{[11] + ([5.1] + [11]) \cdot [12]}{[5.1] + [11]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,67%	0,10%	0,00	0,10%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,76%	0,12%	0,00	0,12%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	1,96%	2,76%	2,50%	TAK	TAK
2020	1,78%	1,76%	0,00	1,76%	2,56%	3,49%	3,23%	TAK	TAK
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,46%	2,65%	2,39%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,08%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,13%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,59%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,59%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,59%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2031	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2032	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2035	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2036	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2037	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2038	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2039	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2040	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2041	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2042	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2043	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,59%	4,59%	4,59%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	12 195 122,54	3 113 527,75	457 201,27	32 790,00	424 411,27	287 821,02	1 887 856,84	60 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 610 377,61	3 233 540,06	9 649 644,16	740,21	9 648 903,95	5 845 354,84	1 035 931,64	488 519,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 089 672,02	4 263 470,63	19 625 099,87	6 318,00	19 618 781,87	17 339 739,48	4 417 678,52	260 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 116 649,98	4 788 756,60	20 272 805,84	691 523,97	19 581 281,87	17 330 739,48	4 417 678,52	260 000,00
2019	0,00	0,00	15 220 613,00	5 366 144,56	15 780 504,79	902 830,40	14 877 674,39	14 527 845,39	2 495 863,56	580 000,00
2020	675 886,00	675 886,00	16 254 969,00	6 061 739,00	4 234 005,43	636 005,43	3 598 000,00	3 598 000,00	1 326 305,00	20 000,00
2021	206 464,00	206 464,00	16 840 148,00	6 279 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 760,00	20 000,00
2022	934 206,00	934 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 966,00	20 000,00
2023	1 009 206,00	1 009 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 966,00	20 000,00
2024	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 966,00	20 000,00
2025	1 309 067,34	1 309 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 104,66	20 000,00
2026	879 994,00	879 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 178,00	20 000,00
2027	948 259,23	948 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 912,27	20 000,00
2028	646 185,00	646 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 987,00	20 000,00
2029	1 143 530,00	1 143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 642,00	20 000,00
2030	1 077 069,00	1 077 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 103,00	20 000,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 172,00	20 000,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 172,00	20 000,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 172,00	20 000,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 172,00	20 000,00
2040	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 172,00	20 000,00
2041	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 172,00	20 000,00
2042	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 707,53	20 000,00
2043	526 574,47	526 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 597,53	20 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,07	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	5 932 609,00	5 932 609,00	0,00	155 818,00	149 500,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 932 609,00	5 932 609,00	0,00	891 523,97	127 792,60	0,00
2019	821 580,04	820 495,03	0,00	6 536 587,48	6 536 587,48	0,00	902 830,40	884 330,64	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 005,43	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 ¹⁵⁾	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 000,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 619 672,39	5 664 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 619 672,39	5 664 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 455 317,04	6 536 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 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	
		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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług ²	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ²
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ²	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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