

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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 subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	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	3 813 123,69
Plan 3 kw. 2018	47 870 871,21	37 526 009,38	2 817 666,00	7 000,00	8 167 260,00	5 355 000,00	11 127 729,00	12 773 950,38	10 344 861,83	255 000,00	10 089 861,83
Wykonanie 2018	42 342 423,63	37 908 407,13	2 996 724,00	14 226,41	6 516 572,71	4 024 577,69	11 127 729,00	15 476 229,12	4 434 016,50	49 911,55	4 384 104,95
2019	41 516 757,55	40 036 904,60	3 144 604,00	10 000,00	9 408 022,15	6 107 369,15	11 347 072,00	13 170 290,45	1 479 852,95	100 000,00	1 379 852,95
2020	45 019 367,00	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	5 876 663,00	50 000,00	5 826 663,00
2021	43 534 242,00	40 484 242,00	3 804 900,00	10 609,00	9 690 262,00	5 562 000,00	12 205 944,00	12 905 753,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
2022	43 536 190,00	40 536 190,00	4 185 390,00	10 930,00	9 980 970,00	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 ¹⁾	w tym:						Dochody ²⁾ 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
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. 865 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	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾			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 wódat krajowy) ²⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wódat 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	47 902 922,65	36 835 758,20	0,00	0,00	0,00	112 041,02	52 731,34	1 991,44	0,00	11 087 164,45	
2019	43 639 488,65	39 074 430,68	0,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	4 565 057,97	
2020	51 081 461,00	38 068 818,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	5 000,00	13 012 843,00	
2021	43 287 243,66	38 512 018,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	4 775 225,66	
2022	42 551 984,00	38 812 018,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 739 966,00	
2023	40 744 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 732 172,00	
2024	40 936 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	1 924 172,00	
2025	40 929 290,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 917 272,00	
2026	40 923 690,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 911 672,00	
2027	40 987 930,77	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 975 912,77	
2028	41 012 936,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000 918,00	
2029	40 924 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 912 172,00	
2030	40 933 030,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 921 012,00	
2031	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 300 172,00	
2032	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 300 172,00	
2033	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 300 172,00	
2034	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 300 172,00	
2035	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 300 172,00	
2036	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 300 172,00	
2037	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 300 172,00	
2038	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 300 172,00	
2039	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 300 172,00	
2040	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 300 172,00	
2041	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 300 172,00	
2042	41 312 190,00	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 300 172,00	
2043	41 315 477,45	39 012 018,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 303 459,45	

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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{y,x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^z	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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	-5 560 499,02	5 839 718,57	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31	5 841 354,34	5 499 502,71	0,00	0,00	
2019	-2 122 731,10	2 946 640,10	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82	2 835 732,55	2 053 860,28	0,00	0,00	
2020	-6 062 094,00	6 737 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 980,00	6 062 094,00	0,00	0,00	
2021	246 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 012 500,00	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	923 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	620 712,55	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^y	
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
2018	823 909,00	823 909,00	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	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 900,00	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 500,00	1 012 500,00	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	923 254,00	923 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	620 712,55	620 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 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	1 072 648,93	1 171 013,16
2019	11 175 896,12	0,00	962 473,92	1 073 381,47
2020	17 237 990,12	0,00	1 073 886,00	1 073 886,00
2021	16 990 991,78	0,00	1 972 224,00	1 972 224,00
2022	16 006 785,78	0,00	1 724 172,00	1 724 172,00
2023	15 014 785,78	0,00	1 724 172,00	1 724 172,00
2024	14 014 785,78	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2025	13 007 885,78	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2026	11 995 385,78	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2027	11 047 126,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2028	10 123 872,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2029	9 111 872,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2030	8 108 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2031	7 484 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2032	6 860 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2033	6 236 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2034	5 612 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2035	4 988 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2036	4 364 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2037	3 740 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2038	3 116 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2039	2 492 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2040	1 868 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2041	1 244 712,55	0,00	1 924 172,00	1 924 172,00
2042	620 712,55	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 jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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 „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełnięcy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełnięcy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[1]}$		$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}{[1]}$		$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}{[1]}$
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%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,56%	2,76%	2,50%	TAK	TAK	
2020	1,72%	1,71%	0,00	1,71%	2,50%	3,69%	3,43%	TAK	TAK	
2021	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,65%	2,83%	2,57%	TAK	TAK	
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,08%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,13%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,59%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,59%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	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	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2031	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2033	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2034	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2035	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2036	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2037	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2038	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2039	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2040	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2041	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2042	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2043	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	13 672 895,16	4 264 549,71	11 032 965,10	685 968,76	10 346 996,34	10 346 996,34	534 168,11	186 000,00
2019	0,00	0,00	15 113 036,33	4 884 642,56	4 101 935,00	1 079 118,92	3 022 816,08	2 884 948,08	1 560 109,89	120 000,00
2020	0,00	0,00	16 254 969,00	6 061 739,00	12 012 642,15	658 405,43	11 354 236,72	3 598 000,00	1 326 305,00	20 000,00
2021	246 998,34	246 998,34	16 840 148,00	6 279 961,00	4 257 400,00	22 400,00	4 235 000,00	0,00	4 055 225,66	20 000,00
2022	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	3 719 966,00	20 000,00
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	1 712 172,00	20 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 172,00	20 000,00
2025	1 006 900,00	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 272,00	20 000,00
2026	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 672,00	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	923 254,00	923 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 918,00	20 000,00
2029	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 172,00	20 000,00
2030	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 103,00	20 000,00
2031	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 172,00	20 000,00
2032	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 172,00	20 000,00
2033	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 172,00	20 000,00
2034	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2035	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2036	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2037	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2038	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 172,00	20 000,00
2039	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 172,00	20 000,00
2040	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 172,00	20 000,00
2041	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 172,00	20 000,00
2042	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 707,53	20 000,00
2043	620 712,55	620 712,55	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:		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	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		
			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	844 520,04	823 898,01	0,00	230 944,08	230 944,08	0,00	701 827,24	699 524,59	0,00	
2019	946 381,40	945 296,03	0,00	1 369 036,00	1 369 036,00	0,00	1 083 078,92	1 044 143,17	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 405,43	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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, 12.5.1, 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 50% 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			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 487 213,36	1 369 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 053 972,76	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x	
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