

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 323 187 537,58 | 308 202 246,83 | 58 524 307,00 | 2 630 876,45 | 47 829 695,33 | 27 706 306,66 | 100 138 559,00 | 68 820 426,64 | 14 985 290,75 | 4 085 995,88 | 5 948 093,54 |
| Wykonanie 2017 | 353 738 170,26 | 331 758 171,33 | 65 115 278,00 | 2 843 515,97 | 49 011 731,23 | 27 680 799,01 | 103 226 313,00 | 83 663 702,76 | 21 979 998,93 | 10 612 069,59 | 10 339 702,71 |
| Plan 3 kw. 2018 | 385 520 326,00 | 335 749 978,00 | 68 346 671,00 | 3 220 000,00 | 49 252 654,00 | 27 501 287,00 | 106 272 272,00 | 91 456 374,00 | 49 770 348,00 | 7 720 620,00 | 41 225 949,00 |
| Wykonanie 2018 | 386 730 250,15 | 343 256 283,84 | 72 690 002,00 | 3 961 760,23 | 51 204 668,17 | 28 775 396,83 | 106 494 994,00 | 90 903 208,89 | 43 473 966,31 | 7 074 944,80 | 35 617 068,50 |
| 2019 | 371 808 599,00 | 339 915 479,00 | 77 805 105,00 | 4 050 000,00 | 50 599 374,00 | 28 051 256,00 | 114 080 810,00 | 80 653 865,00 | 31 893 120,00 | 9 289 366,00 | 20 717 022,00 |
| 2020 | 367 685 708,00 | 342 581 183,00 | 81 695 360,00 | 4 252 500,00 | 52 117 355,00 | 28 612 281,00 | 113 800 420,00 | 80 500 236,00 | 25 104 525,00 | 5 000 000,00 | 20 104 525,00 |
| 2021 | 359 227 520,00 | 346 006 995,00 | 85 780 129,00 | 4 465 125,00 | 53 680 125,00 | 29 184 527,00 | 113 800 420,00 | 80 700 536,00 | 13 220 525,00 | 3 000 000,00 | 10 220 525,00 |
| 2022 | 353 467 064,00 | 349 467 064,00 | 90 069 135,00 | 4 688 381,00 | 55 182 030,00 | 29 768 218,00 | 113 800 420,00 | 80 924 520,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 349 467 064,00 | 349 467 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 | 321 416 599,62 | 271 949 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 371,52 | 2 985 371,52 | 0,00 | 0,00 | 49 467 161,52 |
| Wykonanie 2017 | 354 015 129,20 | 300 492 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 360,97 | 3 021 360,97 | 0,00 | 0,00 | 53 522 441,88 |
| Plan 3 kw. 2018 | 429 652 088,00 | 328 583 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 560,00 | 3 573 560,00 | 0,00 | 0,00 | 101 068 962,00 |
| Wykonanie 2018 | 407 710 637,87 | 322 954 218,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 311,43 | 3 023 311,43 | 0,00 | 0,00 | 84 756 419,65 |
| 2019 | 373 249 460,00 | 317 048 237,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 313 862,00 | 4 313 862,00 | 0,00 | 0,00 | 56 201 223,00 |
| 2020 | 356 236 008,16 | 318 017 122,16 | 0,00 | 0,00 | x | 3 910 229,00 | 3 910 229,00 | 0,00 | 0,00 | 38 218 886,00 |
| 2021 | 347 784 273,00 | 321 207 293,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 808 130,00 | 3 808 130,00 | 0,00 | 0,00 | 26 576 980,00 |
| 2022 | 340 696 160,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 454 121,00 | 3 454 121,00 | 0,00 | 0,00 | 15 266 794,00 |
| 2023 | 336 586 160,00 | 325 426 336,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 073 824,00 | 3 073 824,00 | 0,00 | 0,00 | 11 159 824,00 |
| 2024 | 336 864 738,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 685 092,00 | 2 685 092,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 372,00 |
| 2025 | 336 869 485,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 323 455,00 | 2 323 455,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440 119,00 |
| 2026 | 336 275 740,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 949 617,00 | 1 949 617,00 | 0,00 | 0,00 | 10 846 374,00 |
| 2027 | 336 822 375,48 | 325 429 366,48 | 0,00 | 0,00 | x | 1 570 846,00 | 1 570 846,00 | 0,00 | 0,00 | 11 393 009,00 |
| 2028 | 337 187 286,51 | 325 429 366,51 | 0,00 | 0,00 | x | 1 205 718,00 | 1 205 718,00 | 0,00 | 0,00 | 11 757 920,00 |
| 2029 | 337 667 064,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 853 168,00 | 853 168,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237 698,00 |
| 2030 | 338 027 908,70 | 325 429 366,70 | 0,00 | 0,00 | x | 512 968,00 | 512 968,00 | 0,00 | 0,00 | 12 598 542,00 |
| 2031 | 337 667 064,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 476,00 | 196 476,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237 698,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 770 937,96 | 21 452 284,20 | 0,00 | 0,00 | 11 453 128,90 | 0,00 | 9 999 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -276 958,94 | 25 849 701,41 | 0,00 | 0,00 | 15 849 701,41 | 0,00 | 10 000 000,00 | 276 958,94 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -44 131 762,00 | 53 884 099,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384 099,00 | 15 384 099,00 | 38 500 000,00 | 28 747 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -20 980 387,72 | 54 647 062,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147 062,00 | 16 147 062,00 | 38 500 000,00 | 28 747 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 440 861,00 | 12 066 841,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 841,00 | 1 440 861,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 449 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 443 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 644 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 425 680,00 | 9 425 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 9 752 337,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 9 752 337,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 625 980,00 | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 449 699,84 | 11 449 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 443 247,00 | 11 443 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 770 904,00 | 12 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 880 904,00 | 12 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 602 326,00 | 12 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 597 579,00 | 12 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 191 324,00 | 13 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 644 688,52 | 12 644 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 279 777,49 | 12 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 439 155,30 | 11 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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 | 118 353 601,97 | 0,00 | 36 252 808,73 | 47 705 937,63 |
| Wykonanie 2017 | 118 777 921,97 | 0,00 | 31 265 484,01 | 47 115 185,42 |
| Plan 3 kw. 2018 | 109 025 584,97 | 0,00 | 7 166 852,00 | 22 550 951,00 |
| Wykonanie 2018 | 147 525 584,97 | 0,00 | 20 302 065,62 | 36 449 127,62 |
| 2019 | 146 899 605,15 | 0,00 | 22 867 242,00 | 24 934 083,00 |
| 2020 | 135 449 905,31 | 0,00 | 24 564 060,84 | 24 564 060,84 |
| 2021 | 124 006 658,31 | 0,00 | 24 799 702,00 | 24 799 702,00 |
| 2022 | 111 235 754,31 | 0,00 | 24 037 698,00 | 24 037 698,00 |
| 2023 | 98 354 850,31 | 0,00 | 24 040 728,00 | 24 040 728,00 |
| 2024 | 85 752 524,31 | 0,00 | 24 037 698,00 | 24 037 698,00 |
| 2025 | 73 154 945,31 | 0,00 | 24 037 698,00 | 24 037 698,00 |
| 2026 | 59 963 621,31 | 0,00 | 24 037 698,00 | 24 037 698,00 |
| 2027 | 47 318 932,79 | 0,00 | 24 037 697,52 | 24 037 697,52 |
| 2028 | 35 039 155,30 | 0,00 | 24 037 697,49 | 24 037 697,49 |
| 2029 | 23 239 155,30 | 0,00 | 24 037 698,00 | 24 037 698,00 |
| 2030 | 11 800 000,00 | 0,00 | 24 037 697,30 | 24 037 697,30 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 24 037 698,00 | 24 037 698,00 |

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 pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(1.1) - (15.1.1)])}{(1.1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 12,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 11,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 3,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 7,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 8,65% | 9,39% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 8,04% | 8,12% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 7,74% | 6,85% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 7,65% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 6,88% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 6,88% | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 6,88% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 6,88% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 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 | 0,00 | 128 127 744,49 | 15 376 501,41 | 17 922 581,00 | 1 730 352,00 | 16 192 229,00 | 7 902 342,56 | 39 079 348,18 | 2 440 470,78 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 133 844 877,16 | 16 551 857,24 | 20 273 481,03 | 3 720 655,91 | 16 552 825,12 | 15 948 824,24 | 34 540 149,39 | 1 823 468,25 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 140 363 976,00 | 17 797 251,00 | 88 838 950,00 | 8 649 561,00 | 80 189 389,00 | 68 709 838,00 | 30 801 486,00 | 1 061 038,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 143 601 023,88 | 16 464 326,41 | 78 481 544,00 | 9 418 249,00 | 69 063 295,00 | 52 480 177,80 | 30 310 155,26 | 1 481 086,59 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 136 706 469,00 | 18 012 381,00 | 51 706 411,00 | 5 968 439,00 | 45 737 972,00 | 42 086 875,00 | 12 645 918,00 | 1 395 969,00 | | |
| 2020 | 11 449 699,84 | 11 449 699,84 | 136 760 999,00 | 18 130 940,00 | 39 670 926,00 | 2 751 044,00 | 36 919 882,00 | 36 909 882,00 | 163 019,00 | 1 145 985,00 | | |
| 2021 | 11 443 247,00 | 11 443 247,00 | 138 128 609,00 | 18 312 249,00 | 25 749 884,00 | 483 384,00 | 25 266 500,00 | 25 266 500,00 | 147 304,00 | 1 163 176,00 | | |
| 2022 | 12 770 904,00 | 12 770 904,00 | 139 509 895,00 | 18 495 372,00 | 13 304 100,00 | 41 692,00 | 13 262 408,00 | 13 262 408,00 | 823 763,00 | 1 180 623,00 | | |
| 2023 | 12 880 904,00 | 12 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 12 602 326,00 | 12 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 12 597 579,00 | 12 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 13 191 324,00 | 13 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 12 644 688,52 | 12 644 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 12 279 777,49 | 12 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 11 439 155,30 | 11 439 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 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 | 18 296 828,93 | 17 587 764,46 | 17 004 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 122,27 | 969 436,47 | 1 166 122,27 |
| Wykonanie 2017 | 9 340 793,15 | 9 171 073,85 | 9 171 073,85 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 3 815 364,31 | 3 256 874,36 | 3 815 364,31 |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 527 015,00 | 9 646 946,00 | 8 496 647,00 | 31 937 503,00 | 31 923 503,00 | 31 048 707,00 | 8 645 673,00 | 7 353 908,00 | 7 649 898,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 255 967,65 | 10 330 620,81 | 10 330 620,81 | 30 092 208,55 | 30 074 417,86 | 30 074 417,86 | 8 145 070,16 | 6 983 041,90 | 8 145 070,16 |
| 2019 | 5 344 728,00 | 5 019 259,00 | 4 276 087,00 | 11 644 138,00 | 11 627 888,00 | 11 244 853,00 | 6 251 594,00 | 5 686 175,00 | 5 500 122,00 |
| 2020 | 2 491 771,00 | 2 413 132,00 | 1 582 757,00 | 14 873 225,00 | 14 873 225,00 | 3 000 000,00 | 2 667 660,00 | 2 413 132,00 | 1 837 285,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 8 320 525,00 | 8 320 525,00 | 3 232 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | 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 | | | 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 | 2 675 308,00 | 2 157 210,26 | 2 675 308,00 | 714 783,54 | 714 783,54 | 714 783,54 | 714 783,54 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 140 240,66 | 6 925 883,67 | 8 140 240,66 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 50 494 754,00 | 33 607 143,00 | 49 158 435,00 | 18 179 376,00 | 17 605 101,00 | 15 629 813,00 | 15 055 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 42 372 509,70 | 28 887 603,51 | 42 372 509,70 | 14 646 934,45 | 14 646 934,45 | 13 310 869,59 | 13 310 869,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 639 374,00 | 11 627 888,00 | 19 078 031,00 | 8 576 905,00 | 8 390 297,00 | 6 903 146,00 | 6 716 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 468 500,00 | 14 873 225,00 | 6 500 000,00 | 5 849 803,00 | 3 754 528,00 | 5 849 803,00 | 3 754 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 476 500,00 | 8 320 525,00 | 6 490 000,00 | 4 155 975,00 | 3 258 000,00 | 4 155 975,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 7 329 155,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 425 680,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 9 752 337,00 | 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 | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 843 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 170 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 480 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 202 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 197 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 244 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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