# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

## (zmiana nr 6)

| 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 [x] | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 31 555 963,10 | 30 924 295,42 | 3 281 892,00 | 47 780,95 | 5 612 905,92 | 2 066 861,59 | 11 750 507,00 | 8 784 448,05 | 631 667,68 | 521 422,66 | 110 245,02 |
| Wykonanie 2017 | 34 320 384,24 | 33 084 673,87 | 3 537 436,00 | 43 546,02 | 5 293 307,88 | 2 030 718,36 | 12 608 560,00 | 10 368 826,49 | 1 235 710,37 | 1 146 937,80 | 88 772,57 |
| Plan 3 kw. 2018 | 35 028 829,33 | 33 610 118,27 | 3 906 211,00 | 50 000,00 | 6 013 100,00 | 2 464 000,00 | 12 609 468,00 | 10 253 255,27 | 1 418 711,06 | 836 372,00 | 582 339,06 |
| Wykonanie 2018 | 35 781 281,63 | 33 794 056,11 | 4 154 445,00 | 23 689,56 | 5 418 676,07 | 2 144 479,76 | 12 612 411,00 | 10 660 105,17 | 1 987 225,52 | 580 811,90 | 1 406 413,62 |
| 2019 | 36 225 997,48 | 34 271 181,78 | 4 470 955,00 | 50 000,00 | 5 961 307,00 | 2 464 000,00 | 13 816 515,00 | 9 198 154,78 | 1 954 815,70 | 800 000,00 | 1 154 815,70 |
| 2020 | 38 612 885,48 | 33 871 938,33 | 4 636 380,34 | 51 850,00 | 6 105 214,68 | 2 525 600,00 | 13 878 493,32 | 8 200 000,00 | 4 740 947,15 | 800 000,00 | 3 940 947,15 |
| 2021 | 35 563 914,86 | 34 470 914,86 | 4 803 290,03 | 53 716,60 | 6 257 845,04 | 2 588 740,00 | 14 156 063,19 | 8 200 000,00 | 1 093 000,00 | 400 000,00 | 593 000,00 |
| 2022 | 35 080 477,48 | 35 080 477,48 | 4 971 405,18 | 55 596,68 | 6 414 291,17 | 2 653 458,50 | 14 439 184,45 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 5 100 000,00 | 60 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 14 600 000,00 | 8 200 000,00 | 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 bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | 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] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | 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 | 29 998 357,53 | 27 383 168,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 956,48 | 276 956,48 | 0,00 | 0,00 | 2 615 188,96 |
| Wykonanie 2017 | 33 019 964,88 | 29 596 122,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 534,81 | 235 534,81 | 0,00 | 0,00 | 3 423 842,07 |
| Plan 3 kw. 2018 | 42 550 180,04 | 33 135 065,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 22 001,43 | 29 807,42 | 9 415 114,22 |
| Wykonanie 2018 | 36 473 797,62 | 31 476 250,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 671,52 | 217 671,52 | 0,00 | 0,00 | 4 997 547,25 |
| 2019 | 45 105 620,42 | 33 239 891,08 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 36 559,47 | 40 882,00 | 11 865 729,34 |
| 2020 | 33 455 978,21 | 32 678 327,52 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 18 129,49 | 38 466,66 | 777 650,69 |
| 2021 | 34 299 868,08 | 33 168 502,43 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 30 858,99 | 1 131 365,65 |
| 2022 | 34 080 477,48 | 33 666 029,97 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 21 862,82 | 414 447,51 |
| 2023 | 34 480 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 14 466,66 | 480 000,00 |
| 2024 | 34 375 828,34 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 8 368,58 | 375 828,34 |
| 2025 | 34 400 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 3 372,41 | 400 000,00 |
| 2026 | 34 255 900,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 217,48 | 255 900,00 |
| 2027 | 34 876 896,39 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 896,39 |
| 2028 | 35 180 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 2029 | 35 238 061,32 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 061,32 |

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 x | 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 zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 1 557 605,57 | 2 254 753,82 | 0,00 | 0,00 | 2 254 753,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 300 419,36 | 2 843 906,17 | 0,00 | 0,00 | 2 619 859,39 | 0,00 | 224 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 521 350,71 | 8 868 165,71 | 0,00 | 0,00 | 3 096 634,76 | 1 779 219,76 | 5 742 130,95 | 5 742 130,95 | 29 400,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -692 515,99 | 5 419 738,37 | 0,00 | 0,00 | 3 096 634,76 | 0,00 | 2 323 103,61 | 692 515,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -8 879 622,94 | 10 119 622,94 | 0,00 | 0,00 | 3 387 760,79 | 2 179 575,79 | 6 700 047,15 | 6 700 047,15 | 31 815,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 156 907,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 264 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 124 171,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 623 103,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 261 938,68 | 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 [x] | 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] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) 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 | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 047 690,74 | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 190,74 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 346 815,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 815,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 339 461,34 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 461,34 |
| 2019 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 156 907,27 | 5 156 907,27 | 3 975 947,15 | 3 975 947,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 264 046,78 | 1 264 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 124 171,66 | 1 124 171,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 244 100,00 | 1 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 623 103,61 | 623 103,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 261 938,68 | 261 938,68 | 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 [8)] o wydatki |
| 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 | 7 439 570,46 | 0,00 | 3 541 126,85 | 5 795 880,67 |
| Wykonanie 2017 | 6 646 117,24 | 0,00 | 3 488 551,06 | 6 108 410,45 |
| Plan 3 kw. 2018 | 11 073 248,19 | 0,00 | 475 052,45 | 3 571 687,21 |
| Wykonanie 2018 | 7 654 220,85 | 0,00 | 2 317 805,74 | 5 414 440,50 |
| 2019 | 13 114 268,00 | 0,00 | 1 031 290,70 | 4 419 051,49 |
| 2020 | 7 957 360,73 | 0,00 | 1 193 610,81 | 1 193 610,81 |
| 2021 | 6 693 313,95 | 0,00 | 1 302 412,43 | 1 302 412,43 |
| 2022 | 5 693 313,95 | 0,00 | 1 414 447,51 | 1 414 447,51 |
| 2023 | 4 673 313,95 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2024 | 3 549 142,29 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 2 449 142,29 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2026 | 1 205 042,29 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2027 | 581 938,68 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 261 938,68 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x | 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 x | 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 x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 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 poprzednich lat) 9) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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 x | 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 x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 12,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 13,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,75% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 3,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 8,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,39% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 5,06% | 10,04% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 14,11% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 5,16% | 7,44% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,20% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 4,79% | 4,65% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,42% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 4,03% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,35% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 4,23% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,56% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 4,23% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,41% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 4,23% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 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 samorządu 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 | 1 192 500,00 | 10 373 134,37 | 3 758 816,96 | 1 941 076,12 | 1 439 922,12 | 501 154,00 | 1 286 168,64 | 1 329 020,32 | 111 353,07 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 768 750,42 | 3 935 149,39 | 959 313,80 | 558 525,16 | 400 788,64 | 1 302 843,88 | 2 120 997,19 | 392 502,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 070 365,17 | 4 411 899,97 | 7 093 447,89 | 2 421 723,81 | 4 671 724,08 | 8 288 796,81 | 1 046 317,41 | 80 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 471 223,89 | 4 076 781,61 | 7 093 447,89 | 2 421 723,81 | 4 671 724,08 | 3 849 602,21 | 1 072 945,04 | 75 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 12 880 194,76 | 4 404 700,00 | 2 403 584,16 | 1 884 370,56 | 519 213,60 | 10 385 492,34 | 940 237,00 | 540 000,00 |
| 2020 | 5 156 907,27 | 5 156 907,27 | 13 072 131,21 | 4 389 570,50 | 2 633 757,97 | 1 859 626,51 | 774 131,46 | 774 131,46 | 3 519,23 | 0,00 |
| 2021 | 1 264 046,78 | 1 264 046,78 | 13 268 213,17 | 4 455 414,06 | 223 400,00 | 223 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 365,65 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 467 236,37 | 4 522 245,27 | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 414 447,51 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 124 171,66 | 1 124 171,66 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 828,34 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 244 100,00 | 1 244 100,00 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 623 103,61 | 623 103,61 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 896,39 | 0,00 |
| 2028 | 320 000,00 | 320 000,00 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 261 938,68 | 261 938,68 | 13 500 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 061,32 | 0,00 |

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

| 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 | 27 630,27 | 23 485,75 | 23 485,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 630,27 | 23 485,75 | 27 630,27 |
| Wykonanie 2017 | 215 811,88 | 204 884,14 | 204 884,14 | 18 431,58 | 18 431,58 | 18 431,58 | 87 580,81 | 69 789,13 | 87 580,81 |
| Plan 3 kw. 2018 | 577 336,76 | 515 315,65 | 500 959,87 | 99 760,00 | 97 591,58 | 97 591,58 | 577 336,76 | 506 346,02 | 560 447,60 |
| Wykonanie 2018 | 301 952,58 | 279 441,96 | 279 441,96 | 899 074,19 | 899 074,19 | 899 074,19 | 260 946,26 | 231 069,51 | 260 946,26 |
| 2019 | 304 013,28 | 275 002,01 | 275 002,01 | 748 815,70 | 746 647,70 | 746 647,70 | 267 916,13 | 239 444,86 | 264 719,39 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 947,15 | 3 940 947,15 | 3 655 947,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144,52 | 4 144,52 | 4 144,52 | 4 144,52 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 207 171,35 | 77 699,23 | 207 171,35 | 92 141,45 | 92 141,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 884 324,08 | 2 680 565,41 | 5 645 799,81 | 3 274 749,41 | 3 116 155,01 | 62 021,64 | 59 488,26 | 4 734 130,95 | 4 734 130,95 |
| Wykonanie 2018 | 1 194 706,40 | 806 400,10 | 1 194 706,40 | 388 306,30 | 388 306,30 | 388 046,50 | 388 046,50 | 1 185 590,60 | 1 185 590,60 |
| 2019 | 8 414 407,34 | 3 954 419,15 | 8 414 407,34 | 4 459 988,19 | 4 459 988,19 | 25 274,53 | 25 274,53 | 5 700 047,15 | 5 700 047,15 |
| 2020 | 774 131,46 | 594 401,06 | 0,00 | 179 730,40 | 0,00 | 91 057,68 | 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 |

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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 056 907,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 164 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 024 171,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 044 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 261 938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy [17)] | | |
|---|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. [x] | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. [x] |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | | | |
| Wykonanie 2017 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | | |
| Wykonanie 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy