

ZARZĄDZENIE NR 163/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 276/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do zarządzenia dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 grudnia 2018 roku

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| Wykonanie 2015 | 37 026 869,93 | 35 098 726,80 | 6 341 872,00 | 189 312,12 | 7 751 060,14 | 5 453 956,39 | 13 320 724,00 | 6 399 486,25 | 1 928 143,13 | 139 274,70 | 1 705 541,53 |
| Wykonanie 2016 | 47 046 811,12 | 44 508 131,18 | 7 154 580,00 | 209 232,67 | 8 476 204,86 | 6 118 663,44 | 13 947 591,00 | 13 325 114,00 | 2 538 679,94 | 1 463,00 | 2 522 020,04 |
| Plan 3 kw. 2017 | 48 593 475,33 | 47 250 240,54 | 7 021 812,00 | 350 000,00 | 8 936 577,00 | 6 106 500,00 | 14 233 541,00 | 14 254 417,06 | 1 343 234,79 | 20 850,00 | 1 302 384,79 |
| Wykonanie 2017 | 46 904 894,50 | 46 052 953,60 | 7 181 187,00 | 165 309,02 | 8 277 994,16 | 5 968 225,60 | 14 233 541,00 | 14 866 468,67 | 851 940,90 | 18 273,00 | 818 471,00 |
| 2018 | 55 184 720,75 | 51 456 166,82 | 8 062 761,00 | 350 000,00 | 9 425 446,00 | 6 493 550,00 | 13 979 038,00 | 15 535 779,05 | 3 728 553,93 | 203 560,00 | 3 504 993,93 |
| 2019 | 56 721 078,23 | 52 918 356,23 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 8 800 000,00 | 6 400 000,00 | 14 100 000,00 | 15 500 000,00 | 3 802 722,00 | 200 560,00 | 3 282 162,00 |
| 2020 | 64 718 493,00 | 54 354 993,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 9 000 000,00 | 6 600 000,00 | 14 380 000,00 | 15 500 000,00 | 10 363 500,00 | 50 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2021 | 57 784 000,00 | 53 484 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 9 200 000,00 | 6 800 000,00 | 14 600 000,00 | 15 000 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 49 503 000,00 | 47 263 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 9 400 000,00 | 7 000 000,00 | 14 900 000,00 | 15 000 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 49 846 000,00 | 47 606 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 9 500 000,00 | 7 200 000,00 | 15 200 000,00 | 15 000 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 50 146 000,00 | 47 906 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 9 500 000,00 | 7 200 000,00 | 15 220 000,00 | 15 200 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 50 499 100,00 | 48 259 100,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 9 800 000,00 | 7 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 400 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 50 590 000,00 | 48 310 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 15 500 000,00 | 15 450 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 51 090 000,00 | 48 794 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 10 000 000,00 | 7 600 000,00 | 15 800 000,00 | 15 500 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 51 196 000,00 | 48 900 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 10 000 000,00 | 7 600 000,00 | 15 800 000,00 | 15 500 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2029 | 51 196 000,00 | 48 900 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 10 000 000,00 | 7 600 000,00 | 15 800 000,00 | 15 500 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | 51 196 000,00 | 48 900 000,00 | 7 200 000,00 | 160 000,00 | 10 000 000,00 | 7 600 000,00 | 15 800 000,00 | 15 500 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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, 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 |
| Wykonanie 2015 | 35 743 603,46 | 31 964 130,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 064,05 | 454 064,05 | 0,00 | 0,00 | 3 779 472,95 |
| Wykonanie 2016 | 42 122 814,72 | 38 870 392,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 125,83 | 408 125,83 | 0,00 | 0,00 | 3 252 422,30 |
| Plan 3 kw. 2017 | 53 877 654,79 | 42 674 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 203 640,04 |
| Wykonanie 2017 | 51 455 272,51 | 42 068 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 047,08 | 356 047,08 | 0,00 | 0,00 | 9 386 659,71 |
| 2018 | 63 650 382,75 | 45 502 924,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 147 458,09 |
| 2019 | 60 058 270,23 | 44 024 809,68 | 0,00 | 0,00 | x | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 033 460,55 |
| 2020 | 63 838 989,50 | 41 336 109,50 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 502 880,00 |
| 2021 | 55 832 312,00 | 41 452 312,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 380 000,00 |
| 2022 | 47 428 312,00 | 41 428 312,00 | 0,00 | 0,00 | x | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 47 698 312,00 | 42 198 312,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2024 | 47 998 312,00 | 42 698 312,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2025 | 48 336 084,00 | 43 736 084,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 2026 | 48 428 308,00 | 44 288 308,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 2027 | 48 972 030,00 | 44 812 030,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 2028 | 49 390 000,00 | 45 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 2029 | 49 354 000,00 | 45 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 2030 | 49 396 000,00 | 45 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |

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 ^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 |
| Wykonanie 2015 | 1 283 266,47 | 940 258,59 | 0,00 | 0,00 | 440 258,59 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 923 996,40 | 548 755,06 | 0,00 | 0,00 | 548 755,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 284 179,46 | 6 901 517,46 | 0,00 | 0,00 | 3 901 517,46 | 2 284 179,46 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -4 550 378,01 | 6 901 517,46 | 0,00 | 0,00 | 3 901 517,46 | 1 550 378,01 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -8 465 662,00 | 10 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 | 733 000,00 | 9 350 000,00 | 7 732 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 337 192,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 337 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 879 503,50 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 951 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 074 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 147 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 147 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 163 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 161 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 117 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 674 770,00 | 1 674 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880 651,50 | 0,00 | 3 134 596,29 | 3 574 854,88 |
| Wykonanie 2016 | 1 571 234,00 | 1 571 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 309 417,50 | 0,00 | 5 637 738,76 | 6 186 493,82 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 617 338,00 | 1 617 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 692 079,50 | 0,00 | 4 576 225,79 | 8 477 743,25 |
| Wykonanie 2017 | 1 617 338,00 | 1 617 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 692 079,50 | 0,00 | 3 984 340,80 | 7 885 858,26 |
| 2018 | 1 617 338,00 | 1 617 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 424 741,50 | 0,00 | 5 953 242,16 | 6 686 242,16 |
| 2019 | 1 662 808,00 | 1 662 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 761 933,50 | 0,00 | 8 893 546,55 | 8 893 546,55 |
| 2020 | 1 879 503,50 | 1 879 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 882 430,00 | 0,00 | 13 018 883,50 | 13 018 883,50 |
| 2021 | 1 951 688,00 | 1 951 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 930 742,00 | 0,00 | 12 031 688,00 | 12 031 688,00 |
| 2022 | 2 074 688,00 | 2 074 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 856 054,00 | 0,00 | 5 834 688,00 | 5 834 688,00 |
| 2023 | 2 147 688,00 | 2 147 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 708 366,00 | 0,00 | 5 407 688,00 | 5 407 688,00 |
| 2024 | 2 147 688,00 | 2 147 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 560 678,00 | 0,00 | 5 207 688,00 | 5 207 688,00 |
| 2025 | 2 163 016,00 | 2 163 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 397 662,00 | 0,00 | 4 523 016,00 | 4 523 016,00 |
| 2026 | 2 161 692,00 | 2 161 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 235 970,00 | 0,00 | 4 021 692,00 | 4 021 692,00 |
| 2027 | 2 117 970,00 | 2 117 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 118 000,00 | 0,00 | 3 981 970,00 | 3 981 970,00 |
| 2028 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 000,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 |
| 2029 | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 3 706 000,00 | 3 706 000,00 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 |

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 pochodowych.

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 ^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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 |
| Wykonanie 2015 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 8,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 11,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 9,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 8,53% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 11,16% | 10,10% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 16,03% | 10,87% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 20,19% | 12,22% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 20,82% | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 11,79% | 19,01% | 19,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 10,85% | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 10,39% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 8,96% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 7,95% | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 7,79% | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 7,17% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 7,24% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 7,16% | 7,40% | 7,40% | 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: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 16 226 958,05 | 2 979 447,00 | 4 976 556,32 | 354 562,56 | 4 621 993,76 | 4 593 961,79 | 1 868 588,45 | 28 031,97 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 16 732 481,90 | 3 459 572,22 | 6 857 070,90 | 100 332,90 | 6 756 738,00 | 6 752 994,00 | 1 938 439,24 | 180 738,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 479 428,04 | 4 325 268,00 | 9 265 618,45 | 174 196,43 | 9 091 422,02 | 8 916 656,02 | 2 237 718,02 | 49 266,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 507 005,99 | 4 392 080,12 | 9 137 086,02 | 45 664,00 | 9 091 422,02 | 9 040 995,00 | 300,71 | 45 664,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 18 805 687,35 | 4 381 078,00 | 14 786 533,76 | 549 031,49 | 14 237 502,27 | 14 174 920,37 | 3 580 740,72 | 391 797,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 | 4 630 000,00 | 15 337 275,61 | 277 230,83 | 15 060 044,78 | 15 588 473,00 | 443 790,07 | 1 197,48 | |
| 2020 | 879 503,50 | 879 503,50 | 17 800 000,00 | 4 735 000,00 | 21 969 209,51 | 16 329,51 | 21 952 880,00 | 21 952 880,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 951 688,00 | 1 951 688,00 | 17 850 000,00 | 4 200 000,00 | 12 569 262,00 | 0,00 | 12 569 262,00 | 12 569 262,00 | 1 810 738,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 074 688,00 | 2 074 688,00 | 17 900 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 147 688,00 | 2 147 688,00 | 17 950 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 147 688,00 | 2 147 688,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 163 016,00 | 2 163 016,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 161 692,00 | 2 161 692,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 117 970,00 | 2 117 970,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 18 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 386 381,80 | 333 470,53 | 333 470,53 | 2 402 568,17 | 2 300 930,69 | 1 644 930,69 | 439 831,56 | 304 830,53 | 304 830,53 | |
| Wykonanie 2016 | 148 668,10 | 141 416,12 | 141 416,12 | 2 423 356,91 | 2 423 356,91 | 2 423 356,91 | 22 480,26 | 22 480,26 | 22 480,26 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 25 083,22 | 25 083,22 | 25 083,22 | 942 261,00 | 942 261,00 | 942 261,00 | 109 996,43 | 102 935,86 | 102 935,85 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 344,00 | 459 344,00 | 459 344,00 | 102 935,86 | 102 935,86 | 102 935,85 | |
| 2018 | 534 614,71 | 534 614,71 | 534 614,71 | 2 578 517,00 | 2 578 517,00 | 2 578 517,00 | 409 031,49 | 409 031,49 | 409 031,49 | |
| 2019 | 217 230,83 | 217 230,83 | 217 230,83 | 3 582 162,00 | 3 582 162,00 | 3 582 162,00 | 217 230,83 | 217 230,83 | 217 230,83 | |
| 2020 | 16 329,51 | 16 329,51 | 16 320,51 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 16 329,51 | 16 329,51 | 16 329,51 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |
| Wykonanie 2015 | 4 948 196,72 | 2 201 723,69 | 1 545 723,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 516 242,06 | 0,00 | 35 000,00 | 1 516 242,06 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 7 582 048,61 | 942 261,00 | 2 899 260,00 | 6 646 848,18 | 2 031 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 495 286,42 | 769 069,00 | 2 899 260,00 | 6 646 848,18 | 2 031 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 303 757,44 | 2 721 654,00 | 6 836 278,44 | 7 582 103,44 | 4 090 492,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 629 397,48 | 6 100 000,00 | 1 971 197,48 | 529 397,48 | 529 397,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 494 880,00 | 9 300 000,00 | 930 558,00 | 6 194 880,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 029 262,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 029 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^X | 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 |
| Wykonanie 2015 | 1 674 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 571 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 617 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 617 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 617 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 655 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 803 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 645 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 598 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 551 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 551 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 399 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 291 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 127 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 163/2018 z 31 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 1 - WPF

W związku z otrzymanymi dotacjami oraz koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie wprowadza się również zmiany w WPF w 2018 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 55 184 720,75 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się do kwoty 51 456 166,82 zł,
dochody pochodzące z dotacji zmienia się do kwoty 15 535 779,05 zł.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 63 650 382,75 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 502 924,66 zł.
wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się do kwoty 18 805 687,35 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 4 381 078,00 zł.