

ZARZĄDZENIE NR 71/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik do Zarządzenia Nr 71/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 grudnia 2017r.

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	
Wykonanie 2014	52 353 284,14	44 619 480,93	6 970 832,00	994 501,85	19 725 471,77	14 196 252,06	8 613 592,00	4 849 123,43	7 733 803,21	105 319,63	7 081 197,64	
Wykonanie 2015	60 125 927,89	49 155 385,52	7 440 990,00	2 196 090,49	20 688 393,15	15 498 393,94	9 038 857,00	5 194 776,34	10 970 542,37	708 622,08	8 000 959,72	
Plan 3 kw. 2016	59 301 302,85	56 249 609,85	7 817 534,00	1 000 000,00	23 279 628,00	18 083 738,00	9 537 984,00	10 467 358,85	3 051 693,00	501 261,00	2 400 035,00	
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	22 932 240,70	17 605 744,53	9 573 211,00	11 773 264,00	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36	
2017	A	65 885 336,39	61 116 441,39	8 749 831,00	1 191 262,00	21 806 017,00	16 567 000,00	9 946 731,00	14 626 195,39	4 768 895,00	1 927 500,00	2 787 861,00
	B	373 925,00	373 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 925,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 511 411,39	60 742 516,39	8 749 831,00	1 191 262,00	21 806 017,00	16 567 000,00	9 946 731,00	14 252 270,39	4 768 895,00	1 927 500,00	2 787 861,00
2018	A	62 803 952,00	60 836 045,00	8 928 559,00	1 010 000,00	22 867 238,00	16 950 500,00	9 934 592,00	14 002 965,00	1 967 907,00	800 000,00	1 167 907,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 803 952,00	60 836 045,00	8 928 559,00	1 010 000,00	22 867 238,00	16 950 500,00	9 934 592,00	14 002 965,00	1 967 907,00	800 000,00	1 167 907,00
2019	A	65 056 021,00	60 839 688,00	9 107 130,00	1 020 100,00	22 757 350,00	17 204 757,00	10 133 283,00	13 492 773,00	4 216 333,00	1 225 007,00	2 991 326,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 056 021,00	60 839 688,00	9 107 130,00	1 020 100,00	22 757 350,00	17 204 757,00	10 133 283,00	13 492 773,00	4 216 333,00	1 225 007,00	2 991 326,00

2020	A	70 523 231,00	63 746 981,00	9 289 272,00	1 030 301,00	25 098 710,00	19 462 828,00	10 335 948,00	13 546 836,00	6 776 250,00	0,00	6 776 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 523 231,00	63 746 981,00	9 289 272,00	1 030 301,00	25 098 710,00	19 462 828,00	10 335 948,00	13 546 836,00	6 776 250,00	0,00	6 776 250,00
2021	A	72 673 070,00	64 780 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	25 445 190,00	19 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	7 892 250,00	0,00	7 892 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 673 070,00	64 780 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	25 445 190,00	19 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	7 892 250,00	0,00	7 892 250,00
2022	A	70 999 186,00	65 794 186,00	9 664 558,00	1 051 010,00	25 796 867,00	19 990 641,00	10 753 519,00	13 480 707,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 999 186,00	65 794 186,00	9 664 558,00	1 051 010,00	25 796 867,00	19 990 641,00	10 753 519,00	13 480 707,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
2023	A	71 750 069,00	67 070 069,00	9 857 849,00	1 061 520,00	26 153 820,00	20 260 500,00	10 968 589,00	13 750 321,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 750 069,00	67 070 069,00	9 857 849,00	1 061 520,00	26 153 820,00	20 260 500,00	10 968 589,00	13 750 321,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki 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
Wykonanie 2014	50 626 925,11	39 311 806,83	0,00	0,00	0,00	853 750,05	853 750,05	0,00	0,00	11 315 118,28
Wykonanie 2015	58 449 327,67	41 530 193,37	0,00	0,00	0,00	747 119,80	747 119,80	0,00	0,00	16 919 134,30
Plan 3 kw. 2016	58 972 922,53	50 059 329,53	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 913 593,00
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 281 102,32
2017	A	66 833 684,43	58 502 001,43	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	8 331 683,00
	B	373 925,00	373 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 459 759,43	58 128 076,43	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	8 331 683,00
2018	A	60 752 821,00	56 430 639,00	0,00	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00	0,00	4 322 182,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 752 821,00	56 430 639,00	0,00	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00	0,00	4 322 182,00
2019	A	62 756 021,00	57 414 709,00	0,00	0,00	x	425 136,00	425 136,00	0,00	5 341 312,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 756 021,00	57 414 709,00	0,00	0,00	x	425 136,00	425 136,00	0,00	5 341 312,00
2020	A	68 023 231,00	58 056 072,00	0,00	0,00	x	394 657,00	394 657,00	0,00	9 967 159,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 023 231,00	58 056 072,00	0,00	0,00	x	394 657,00	394 657,00	0,00	9 967 159,00
2021	A	70 001 070,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	11 310 179,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 001 070,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	11 310 179,00

2022	A	68 399 186,00	59 308 608,00	0,00	0,00	x	185 384,00	185 384,00	0,00	0,00	9 090 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 399 186,00	59 308 608,00	0,00	0,00	x	185 384,00	185 384,00	0,00	0,00	9 090 578,00
2023	A	70 226 096,00	60 194 415,00	0,00	0,00	x	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	10 031 681,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 226 096,00	60 194 415,00	0,00	0,00	x	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	10 031 681,00

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 zaciąganiem 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 2014	1 726 359,03	2 746 186,58	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 676 600,22	4 202 611,20	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00	2 123 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	328 380,32	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 596 437,27	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-948 348,04	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	948 348,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-948 348,04	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	948 348,04	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 973,00	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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014		2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68
Wykonanie 2015		3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35
Plan 3 kw. 2016		3 140 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	16 067 104,00	0,00	6 190 280,32	9 001 900,00
Wykonanie 2016		2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
2017	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 614 439,96	5 982 788,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 614 439,96	5 982 788,00
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 973,00	0,00	4 405 406,00	4 405 406,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 973,00	0,00	4 405 406,00	4 405 406,00
2019	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
2020	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 973,00	0,00	5 690 909,00	5 690 909,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 973,00	0,00	5 690 909,00	5 690 909,00
2021	A	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 973,00	0,00	6 089 929,00	6 089 929,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 973,00	0,00	6 089 929,00	6 089 929,00

2022	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 973,00	0,00	6 485 578,00	6 485 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 973,00	0,00	6 485 578,00	6 485 578,00
2023	A	1 523 973,00	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 654,00	6 875 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 973,00	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 654,00	6 875 654,00

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.

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 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 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 2014		6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
2017	A	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,89%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,93%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
2018	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,29%	10,68%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,29%	10,69%	11,36%	TAK	TAK
2019	A	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,15%	8,82%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,15%	8,83%	9,50%	TAK	TAK
2020	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,07%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,07%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,38%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,38%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

2022	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,58%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,58%	8,53%	8,53%	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							
						z tego:					
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 119 344,00	4 011 407,87	8 865 609,49	304 177,19	8 561 432,30	5 499 150,15	3 207 024,27	2 608 943,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 948 673,87	4 397 596,53	12 632 207,15	51 809,11	12 580 398,04	9 825 649,47	3 388 623,09	3 704 861,74	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 750 747,27	4 822 530,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	6 747 040,00	1 813 053,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 139 178,12	4 576 071,08	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	6 562 330,84	1 718 771,48	
2017	A	0,00	0,00	23 880 659,68	5 805 760,00	4 011 255,00	461 606,00	3 549 649,00	3 332 399,00	3 492 072,00	1 361 212,00
	B	0,00	0,00	51 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	23 829 381,66	5 805 760,00	4 011 255,00	461 606,00	3 549 649,00	3 332 399,00	3 492 072,00	1 361 212,00
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	4 734 919,00	1 331 023,00	3 403 896,00	3 291 366,00	928 286,00	102 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	4 734 919,00	1 331 023,00	3 403 896,00	3 291 366,00	928 286,00	102 530,00
2019	A	2 300 000,00	2 300 000,00	24 201 164,00	5 857 161,00	5 289 965,00	1 049 000,00	4 240 965,00	2 910 000,00	2 410 347,00	20 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	24 201 164,00	5 857 161,00	5 289 965,00	1 049 000,00	4 240 965,00	2 910 000,00	2 410 347,00	20 965,00
2020	A	2 500 000,00	2 500 000,00	24 564 181,00	5 945 018,00	10 178 200,00	1 103 200,00	9 075 000,00	3 860 000,00	6 087 159,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	24 564 181,00	5 945 018,00	10 178 200,00	1 103 200,00	9 075 000,00	3 860 000,00	6 087 159,00	20 000,00
2021	A	2 672 000,00	2 672 000,00	24 932 643,00	6 034 193,00	11 299 200,00	746 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 657 179,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 000,00	2 672 000,00	24 932 643,00	6 034 193,00	11 299 200,00	746 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 657 179,00	0,00

2022	A	2 600 000,00	2 600 000,00	25 306 632,00	6 124 705,00	8 301 200,00	341 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	6 430 578,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	25 306 632,00	6 124 705,00	8 301 200,00	341 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	6 430 578,00	0,00
2023	A	1 523 973,00	1 523 973,00	25 686 231,00	6 216 575,00	7 611 200,00	341 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	2 761 681,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 973,00	1 523 973,00	25 686 231,00	6 216 575,00	7 611 200,00	341 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	2 761 681,00	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:			
			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 2014	256 644,86	210 141,44	210 141,44	6 715 554,11	6 715 554,11	6 715 554,11	431 339,70	359 409,33	431 339,70
Wykonanie 2015	92 701,38	83 980,01	83 980,01	7 648 865,42	7 585 949,44	7 585 949,44	112 525,10	95 670,00	112 525,10
Plan 3 kw. 2016	9 600,00	9 600,00	9 600,00	1 823 863,00	1 819 914,00	1 819 914,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 819 915,24	1 819 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22
2017	A	284 396,00	284 396,00	284 396,00	1 760 667,00	1 760 667,00	437 846,00	297 916,00	432 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 396,00	284 396,00	284 396,00	1 760 667,00	1 760 667,00	437 846,00	297 916,00	432 606,00
2018	A	1 079 023,00	1 079 023,00	307 023,00	1 167 907,00	1 167 907,00	1 272 023,00	1 079 023,00	307 023,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 079 023,00	1 079 023,00	307 023,00	1 167 907,00	1 167 907,00	1 272 023,00	1 079 023,00	307 023,00
2019	A	764 000,00	764 000,00	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	955 000,00	764 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	764 000,00	764 000,00	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	955 000,00	764 000,00	0,00
2020	A	736 000,00	736 000,00	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	920 000,00	736 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	736 000,00	736 000,00	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	920 000,00	736 000,00	0,00
2021	A	454 400,00	454 400,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	568 000,00	454 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 400,00	454 400,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	568 000,00	454 400,00	0,00

2022	A	134 400,00	134 400,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 400,00	134 400,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	0,00
2023	A	134 400,00	134 400,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 400,00	134 400,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	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 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 2014		5 482 400,96	4 078 359,87	5 482 400,96	1 475 971,46	1 475 971,46	1 471 405,10	1 471 405,10	0,00	0,00
Wykonanie 2015		10 455 326,45	6 401 916,03	10 455 326,45	4 070 265,52	4 070 265,52	4 033 053,16	4 033 053,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 652 419,00	1 483 286,00	2 211 737,00	1 309 063,00	872 686,00	872 686,00	872 686,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 652 419,00	1 483 286,00	2 211 737,00	1 309 063,00	872 686,00	872 686,00	872 686,00	0,00	0,00
2018	A	3 671 896,00	1 167 907,00	1 291 366,00	2 696 989,00	372 989,00	372 989,00	372 989,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 671 896,00	1 167 907,00	1 291 366,00	2 696 989,00	372 989,00	372 989,00	372 989,00	0,00	0,00
2019	A	4 200 965,00	2 991 326,00	965,00	1 400 639,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 965,00	2 991 326,00	965,00	1 400 639,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	A	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 442 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 744 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 744 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	6 940 000,00	5 205 000,00	0,00	1 768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 940 000,00	5 205 000,00	0,00	1 768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 240 000,00	4 680 000,00	0,00	1 593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 240 000,00	4 680 000,00	0,00	1 593 600,00	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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Splaty 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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości