ZARZĄDZENIE NR 69/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 października 2018 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.[1)]) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.[2)]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/350/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. 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 inz. Józef
Grzegorz Kurek

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

[2)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik do Zarządzenia Nr 69/18 Burmisrza Mszczonowa z dnia 31 października 2018r.

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		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
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
Plan 3 kw. 2017		66 828 752,14	60 272 933,14	8 749 831,00	1 100 000,00	22 346 961,00	16 842 000,00	9 743 374,00	13 940 039,14	6 555 819,00	1 374 289,00	5 127 996,00
Wykonanie 2017		66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	21 759 751,02	16 575 094,00	10 008 933,00	14 605 925,32	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06
2018	A	79 989 401,40	65 389 496,40	9 386 734,00	1 450 000,00	23 217 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 673 099,40	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
	B	689 632,38	689 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 632,38	0,00	0,00	0,00
	C	79 299 769,02	64 699 864,02	9 386 734,00	1 450 000,00	23 217 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	14 983 467,02	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
2019	A	68 554 255,00	65 062 929,00	9 574 468,00	1 122 000,00	25 340 982,00	19 544 000,00	10 377 536,00	13 909 190,95	3 491 326,00	500 000,00	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	68 554 255,00	65 062 929,00	9 574 468,00	1 122 000,00	25 340 982,00	19 544 000,00	10 377 536,00	13 909 190,95	3 491 326,00	500 000,00	2 991 326,00
2020	A	73 097 157,00	66 320 907,00	9 765 957,00	1 144 440,00	25 847 801,00	19 934 880,00	10 585 086,00	13 565 895,90	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	73 097 157,00	66 320 907,00	9 765 957,00	1 144 440,00	25 847 801,00	19 934 880,00	10 585 086,00	13 565 895,90	6 776 250,00	0,00	6 776 250,00

2021	A	75 571 179,00	67 678 929,00	9 961 276,00	1 167 328,00	26 364 757,00	20 333 577,00	10 796 787,00	13 966 944,00	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	75 571 179,00	67 678 929,00	9 961 276,00	1 167 328,00	26 364 757,00	20 333 577,00	10 796 787,00	13 966 944,00	7 892 250,00	0,00	7 892 250,00
2022	A	74 244 542,00	69 039 542,00	10 160 501,00	1 190 674,00	26 892 052,00	20 740 248,00	11 012 722,00	14 469 290,00	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	74 244 542,00	69 039 542,00	10 160 501,00	1 190 674,00	26 892 052,00	20 740 248,00	11 012 722,00	14 469 290,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
2023	A	75 442 170,00	70 762 170,00	10 363 711,00	1 214 487,00	27 429 893,00	21 155 052,00	11 232 976,00	14 761 363,00	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	75 442 170,00	70 762 170,00	10 363 711,00	1 214 487,00	27 429 893,00	21 155 052,00	11 232 976,00	14 761 363,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
2024	A	71 794 644,00	71 794 644,00	10 570 985,00	1 238 776,00	27 978 490,00	21 578 153,00	11 457 635,00	15 193 678,00	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	0,00
	C	71 794 644,00	71 794 644,00	10 570 985,00	1 238 776,00	27 978 490,00	21 578 153,00	11 457 635,00	15 193 678,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2017		67 777 100,18	58 047 435,18	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	9 729 665,00
Wykonanie 2017		63 808 973,36	55 508 275,23	0,00	0,00	0,00	602 822,80	602 822,80	0,00	0,00	8 300 698,13
2018	A	85 412 472,90	63 277 570,90	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 134 902,00
	B	689 632,38	689 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 722 840,52	62 587 938,52	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 134 902,00
2019	A	65 982 255,00	60 462 275,00	0,00	0,00	x	591 370,00	591 370,00	0,00	0,00	5 519 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 982 255,00	60 462 275,00	0,00	0,00	x	591 370,00	591 370,00	0,00	0,00	5 519 980,00
2020	A	70 497 157,00	61 319 884,00	0,00	0,00	x	500 680,00	500 680,00	0,00	0,00	9 177 273,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 497 157,00	61 319 884,00	0,00	0,00	x	500 680,00	500 680,00	0,00	0,00	9 177 273,00
2021	A	72 571 179,00	61 873 882,00	0,00	0,00	x	402 770,00	402 770,00	0,00	0,00	10 697 297,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 571 179,00	61 873 882,00	0,00	0,00	x	402 770,00	402 770,00	0,00	0,00	10 697 297,00
2022	A	71 244 542,00	62 393 470,00	0,00	0,00	x	292 765,00	292 765,00	0,00	0,00	8 851 072,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 244 542,00	62 393 470,00	0,00	0,00	x	292 765,00	292 765,00	0,00	0,00	8 851 072,00

2023	A	72 418 197,00	63 326 852,00	0,00	0,00	x	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	9 091 345,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 418 197,00	63 326 852,00	0,00	0,00	x	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	9 091 345,00
2024	A	70 394 644,00	64 276 754,00	0,00	0,00	x	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	6 117 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 394 644,00	64 276 754,00	0,00	0,00	x	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	6 117 890,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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		1 676 600,22	4 202 611,20	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00	2 123 973,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017		-948 348,04	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	948 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 529 571,07	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	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	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	A	2 572 000,00	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	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 023 973,00	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	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 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
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
Plan 3 kw. 2017		2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 225 497,96	5 593 846,00
Wykonanie 2017		2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 111 925,50	5 586 128,00
	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	15 595 973,00	0,00	2 111 925,50	5 586 128,00
2019	A	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 973,00	0,00	4 600 654,00	4 600 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 973,00	0,00	4 600 654,00	4 600 654,00
2020	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 973,00	0,00	5 001 023,00	5 001 023,00
	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	10 423 973,00	0,00	5 001 023,00	5 001 023,00
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 973,00	0,00	5 805 047,00	5 805 047,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 973,00	0,00	5 805 047,00	5 805 047,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 973,00	0,00	6 646 072,00	6 646 072,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 973,00	0,00	6 646 072,00	6 646 072,00

2023	A	3 023 973,00	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 435 318,00	7 435 318,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 023 973,00	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 435 318,00	7 435 318,00
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 890,00	7 517 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 890,00	7 517 890,00

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 2015		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,89%	x	x	x	x
2018	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,89%	10,84%	13,01%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,93%	10,84%	13,01%	TAK	TAK
2019	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,44%	7,52%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,44%	7,53%	9,70%	TAK	TAK
2020	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,84%	5,57%	7,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,84%	5,59%	7,75%	TAK	TAK
2021	A	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,68%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,68%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	A	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

2023	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,86%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,86%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	8,83%	8,83%	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
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
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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	23 690 771,50	5 839 618,00	4 915 950,00	786 606,00	4 129 344,00	3 329 742,00	4 477 221,00	1 776 702,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	22 395 123,42	5 037 701,49	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	3 327 943,64	3 475 344,36	1 352 410,13
2018	A	0,00	0,00	25 976 574,61	6 381 511,00	5 060 791,75	915 572,75	4 145 219,00	3 919 087,00	16 808 653,00	1 407 162,00
	B	0,00	0,00	-69 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 046 069,37	6 381 511,00	5 060 791,75	915 572,75	4 145 219,00	3 919 087,00	16 808 653,00	1 407 162,00
2019	A	2 572 000,00	2 572 000,00	25 578 748,00	6 139 776,00	5 760 666,95	1 103 701,95	4 656 965,00	3 326 000,00	2 173 015,00	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	2 572 000,00	2 572 000,00	25 578 748,00	6 139 776,00	5 760 666,95	1 103 701,95	4 656 965,00	3 326 000,00	2 173 015,00	20 965,00
2020	A	2 600 000,00	2 600 000,00	25 962 429,00	6 231 872,00	9 597 159,58	522 159,58	9 075 000,00	3 860 000,00	5 297 273,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	25 962 429,00	6 231 872,00	9 597 159,58	522 159,58	9 075 000,00	3 860 000,00	5 297 273,00	20 000,00
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	26 351 865,00	6 325 350,00	10 861 200,00	308 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 044 297,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	26 351 865,00	6 325 350,00	10 861 200,00	308 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 044 297,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	26 747 142,00	6 420 230,00	8 133 200,00	173 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	6 191 072,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	26 747 142,00	6 420 230,00	8 133 200,00	173 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	6 191 072,00	0,00

2023	A	3 023 973,00	3 023 973,00	27 148 349,00	6 516 533,00	7 443 200,00	173 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 821 345,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 023 973,00	3 023 973,00	27 148 349,00	6 516 533,00	7 443 200,00	173 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 821 345,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	27 555 574,00	6 614 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 890,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	27 555 574,00	6 614 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 890,00	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		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
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
Plan 3 kw. 2017		593 146,00	544 396,00	284 396,00	4 079 246,00	4 079 246,00	2 028 163,00	762 846,00	541 916,00	432 606,00
Wykonanie 2017		294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	240 471,49	358 082,56
2018	A	756 570,75	698 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	861 572,75	747 286,33	384 856,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	756 570,75	698 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	861 572,75	747 286,33	384 856,00
2019	A	911 805,95	911 805,95	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	0,00	1 019 701,95	911 805,95	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 805,95	911 805,95	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	0,00	1 019 701,95	911 805,95	0,00
2020	A	265 283,90	265 283,90	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	0,00	348 959,58	265 284,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 283,90	265 283,90	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	0,00	348 959,58	265 284,00	0,00
2021	A	104 000,00	104 000,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	0,00	130 000,00	104 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 000,00	104 000,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	0,00	130 000,00	104 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	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	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	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	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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		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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		3 380 114,00	2 479 931,00	2 209 080,00	1 119 573,00	621 970,00	621 970,00	621 970,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 633 397,42	1 482 905,39	2 633 397,42	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	0,00	0,00
2018	A	4 463 761,00	971 926,67	1 202 138,00	3 606 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 463 761,00	971 926,67	1 202 138,00	3 606 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00
2019	A	4 616 965,00	2 991 326,00	0,00	1 733 535,00	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	4 616 965,00	2 991 326,00	0,00	1 733 535,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	A	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 342 425,58	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	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 342 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 656 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 940 000,00	5 205 000,00	0,00	1 735 000,00	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	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	6 240 000,00	4 680 000,00	0,00	1 560 000,00	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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
2024	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
		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: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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 2015		3 067 270,00	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
Plan 3 kw. 2017		2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 420 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 272 000,00	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	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	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
2024	A	0,00	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	0,00	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 - różnica wartości
C - poprzednia wartośc