|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Wieloletnia Prognoza Finansowa** | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r.** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | | w tym: | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
|  | z podatku od nieruchomości |
|  | Lp | | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | |
|  | Formuła | | | [1.1]+[1.2] |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  | 2017 | | | 17 256 941,00 | 17 015 957,00 | 1 511 802,00 | 14 000,00 | | 2 352 416,00 | | 1 054 624,00 | 6 769 592,00 | | 5 647 071,00 | 240 984,00 | 219 484,00 | | 21 500,00 | | |
|  | 2018 | | | 17 525 861,00 | 17 265 194,00 | 1 602 510,00 | 14 000,00 | | 2 399 464,00 | | 1 106 401,00 | 6 868 373,00 | | 5 646 621,00 | 260 667,00 | 260 667,00 | | 0,00 | | |
|  | 2019 | | | 17 730 908,00 | 17 628 232,00 | 1 698 661,00 | 16 618,00 | | 2 447 453,00 | | 1 154 776,00 | 7 191 293,00 | | 5 646 621,00 | 102 676,00 | 102 676,00 | | 0,00 | | |
|  | 2020 | | | 18 015 500,00 | 18 015 500,00 | 1 800 580,00 | 16 618,00 | | 2 496 402,00 | | 1 205 700,00 | 7 430 626,00 | | 5 646 621,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2021 | | | 18 282 600,00 | 18 282 600,00 | 1 908 615,00 | 16 618,00 | | 2 546 330,00 | | 1 259 322,00 | 7 678 100,00 | | 5 646 621,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2022 | | | 18 520 300,00 | 18 520 300,00 | 1 927 701,00 | 16 784,00 | | 2 597 256,00 | | 1 271 915,00 | 7 832 960,00 | | 5 703 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2023 | | | 18 775 000,00 | 18 775 000,00 | 1 946 978,00 | 16 952,00 | | 2 649 201,00 | | 1 284 633,00 | 7 992 490,00 | | 5 760 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2024 | | | 19 134 600,00 | 19 134 600,00 | 2 063 797,00 | 17 121,00 | | 2 702 200,00 | | 1 297 481,00 | 8 156 868,00 | | 5 817 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2025 | | | 19 409 300,00 | 19 409 300,00 | 2 084 435,00 | 17 292,00 | | 2 756 244,00 | | 1 310 455,00 | 8 326 268,00 | | 5 875 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2026 | | | 19 690 300,00 | 19 690 300,00 | 2 105 279,00 | 17 465,00 | | 2 811 500,00 | | 1 323 560,00 | 8 500 876,00 | | 5 934 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2027 | | | 19 977 700,00 | 19 977 700,00 | 2 126 332,00 | 17 640,00 | | 2 867 730,00 | | 1 336 795,00 | 8 680 900,00 | | 5 994 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2028 | | | 20 271 900,00 | 20 271 900,00 | 2 147 595,00 | 17 816,00 | | 2 930 000,00 | | 1 350 163,00 | 8 866 500,00 | | 6 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2029 | | | 20 572 900,00 | 20 572 900,00 | 2 169 071,00 | 17 994,00 | | 2 988 600,00 | | 1 363 664,00 | 9 057 900,00 | | 6 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2030 | | | 20 774 200,00 | 20 774 200,00 | 2 190 762,00 | 18 175,00 | | 3 048 372,00 | | 1 377 302,00 | 9 148 485,00 | | 6 175 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2031 | | | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 2 212 669,00 | 18 356,00 | | 3 109 400,00 | | 1 391 074,00 | 9 239 900,00 | | 6 237 500,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |  | |
|  | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |  | |
|  | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |  | |
|  | | x |  |
|  | |  | |
|  | | Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | 2.2 | | |  | |
|  | | Formuła | [2.1] + [2.2] |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | | 2017 | 19 638 058,32 | 16 604 018,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 085,00 | 112 085,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 034 039,73 | | |  | |
|  | | 2018 | 18 093 703,32 | 16 712 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 178,00 | 221 178,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 381 203,00 | | |  | |
|  | | 2019 | 17 359 532,32 | 16 935 332,32 | 72 564,52 | 0,00 | x | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 424 200,00 | | |  | |
|  | | 2020 | 17 587 332,32 | 17 321 392,32 | 71 155,39 | 0,00 | x | 208 611,00 | 208 611,00 | 0,00 | 0,00 | | 265 940,00 | | |  | |
|  | | 2021 | 17 854 906,32 | 17 579 822,32 | 69 746,26 | 0,00 | x | 195 238,00 | 195 238,00 | 0,00 | 0,00 | | 275 084,00 | | |  | |
|  | | 2022 | 18 092 606,32 | 17 838 360,32 | 68 337,13 | 0,00 | x | 117 494,00 | 117 494,00 | 0,00 | 0,00 | | 254 246,00 | | |  | |
|  | | 2023 | 18 347 306,32 | 18 105 254,32 | 66 928,00 | 0,00 | x | 157 384,00 | 157 384,00 | 0,00 | 0,00 | | 242 052,00 | | |  | |
|  | | 2024 | 18 706 906,32 | 18 376 151,32 | 65 518,88 | 0,00 | x | 135 213,00 | 135 213,00 | 0,00 | 0,00 | | 330 755,00 | | |  | |
|  | | 2025 | 18 981 606,32 | 18 651 113,32 | 64 109,75 | 0,00 | x | 113 527,00 | 113 527,00 | 0,00 | 0,00 | | 330 493,00 | | |  | |
|  | | 2026 | 19 274 699,32 | 18 930 200,32 | 62 700,62 | 0,00 | x | 92 466,00 | 92 466,00 | 0,00 | 0,00 | | 344 499,00 | | |  | |
|  | | 2027 | 19 609 968,00 | 19 213 473,00 | 61 291,49 | 0,00 | x | 71 534,00 | 71 534,00 | 0,00 | 0,00 | | 396 495,00 | | |  | |
|  | | 2028 | 19 979 188,00 | 19 596 800,00 | 59 882,36 | 0,00 | x | 51 236,00 | 51 236,00 | 0,00 | 0,00 | | 382 388,00 | | |  | |
|  | | 2029 | 20 291 228,00 | 19 987 800,00 | 58 473,24 | 0,00 | x | 36 189,00 | 36 189,00 | 0,00 | 0,00 | | 303 428,00 | | |  | |
|  | | 2030 | 20 621 800,00 | 20 386 700,00 | 57 064,11 | 0,00 | x | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 235 100,00 | | |  | |
|  | | 2031 | 20 947 600,00 | 20 793 526,00 | 55 654,98 | 0,00 | x | 6 967,00 | 6 967,00 | 0,00 | 0,00 | | 154 074,00 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | 14 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |  | | | |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |  | | | |
|  | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu |  | | | |
|  | Lp | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |  | | | |
|  | Formuła | | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | 2017 | | -2 381 117,32 | 2 719 707,00 | 0,00 | 0,00 | 890 433,00 | 551 843,32 | 1 829 274,00 | 1 829 274,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | | -567 842,32 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 567 842,32 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | | 428 167,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2024 | | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2025 | | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2026 | | 415 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2027 | | 367 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2028 | | 292 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2029 | | 281 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2030 | | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2031 | | 152 400,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |  | | | |
|  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  | | | |
|  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |  | | | |
|  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  | | | |
|  | Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |  | | | |
|  | Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |  | | | |
|  | 2017 | 338 589,68 | 338 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | 332 157,68 | 332 157,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | 371 375,68 | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | 428 167,68 | 428 167,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | 427 693,68 | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | 427 693,68 | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | 427 693,68 | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2024 | 427 693,68 | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2025 | 427 693,68 | 427 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2026 | 415 600,68 | 415 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2027 | 367 732,00 | 367 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2028 | 292 712,00 | 292 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2029 | 281 672,00 | 281 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2030 | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2031 | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | 16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |  | | | |
|  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | |  | | | |
|  | Lp | 6 | 7 | 8.1 | | 8.2 | |  | | | |
|  | Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |  | | | |
|  | 2017 | 4 032 686,12 | 0,00 | | 411 938,41 | | 1 302 371,41 |  | | | |
|  | 2018 | 4 600 528,44 | 0,00 | | 552 693,68 | | 552 693,68 |  | | | |
|  | 2019 | 4 229 152,76 | 0,00 | | 692 899,68 | | 692 899,68 |  | | | |
|  | 2020 | 3 800 985,08 | 0,00 | | 694 107,68 | | 694 107,68 |  | | | |
|  | 2021 | 3 373 291,40 | 0,00 | | 702 777,68 | | 702 777,68 |  | | | |
|  | 2022 | 2 945 597,72 | 0,00 | | 681 939,68 | | 681 939,68 |  | | | |
|  | 2023 | 2 517 904,04 | 0,00 | | 669 745,68 | | 669 745,68 |  | | | |
|  | 2024 | 2 090 210,36 | 0,00 | | 758 448,68 | | 758 448,68 |  | | | |
|  | 2025 | 1 662 516,68 | 0,00 | | 758 186,68 | | 758 186,68 |  | | | |
|  | 2026 | 1 246 916,00 | 0,00 | | 760 099,68 | | 760 099,68 |  | | | |
|  | 2027 | 879 184,00 | 0,00 | | 764 227,00 | | 764 227,00 |  | | | |
|  | 2028 | 586 472,00 | 0,00 | | 675 100,00 | | 675 100,00 |  | | | |
|  | 2029 | 304 800,00 | 0,00 | | 585 100,00 | | 585 100,00 |  | | | |
|  | 2030 | 152 400,00 | 0,00 | | 387 500,00 | | 387 500,00 |  | | | |
|  | 2031 | 0,00 | 0,00 | | 306 474,00 | | 306 474,00 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | 17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |  | | | |
|  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych  wyłączeń,  obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  | | | |
|  | Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |  | | | |
|  | Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |  | | | |
|  | 2017 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 3,66% | 4,44% | 5,03% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2018 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,64% | 3,83% | 4,42% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2019 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 4,49% | 3,70% | 4,29% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2020 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 3,85% | 4,26% | 4,26% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2021 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 3,84% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2022 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 3,68% | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2023 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 3,57% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2024 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 3,96% | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2025 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 3,91% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2026 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 3,86% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2027 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 3,83% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2028 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 3,33% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2029 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 2,84% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2030 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 1,87% | 3,33% | 3,33% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2031 | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 1,45% | 2,68% | 2,68% | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | 18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |  |
|  | bieżące | majątkowe |  |
|  | Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 | |  |
|  | Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 092 320,00 | 1 851 746,93 | 112 700,00 | 0,00 | 112 700,00 | 2 637 729,73 | 396 310,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 092 522,00 | 1 852 188,00 | 1 174 604,09 | 0,00 | 1 174 604,09 | 1 147 304,09 | 208 898,91 | | 0,00 | |  |
|  | 2019 | 371 375,68 | 371 375,68 | 5 143 447,00 | 1 870 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 200,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2020 | 428 167,68 | 428 167,68 | 5 194 881,00 | 1 894 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 940,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2021 | 427 693,68 | 427 693,68 | 5 246 830,00 | 1 913 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 084,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2022 | 427 693,68 | 427 693,68 | 5 299 298,00 | 1 932 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 246,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2023 | 427 693,68 | 427 693,68 | 5 352 290,00 | 1 951 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 052,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2024 | 427 693,68 | 427 693,68 | 5 405 813,00 | 1 971 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 755,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2025 | 427 693,68 | 427 693,68 | 5 459 871,00 | 1 991 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 493,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2026 | 415 600,68 | 415 600,68 | 5 514 469,00 | 2 011 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 499,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2027 | 367 732,00 | 367 732,00 | 5 569 613,00 | 2 031 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 495,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2028 | 292 712,00 | 292 712,00 | 5 625 310,00 | 2 051 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 388,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2029 | 281 672,00 | 281 672,00 | 5 681 563,00 | 2 071 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 428,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2030 | 152 400,00 | 152 400,00 | 5 795 200,00 | 2 113 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 100,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2031 | 152 400,00 | 152 400,00 | 5 911 104,00 | 2 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 074,00 | | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | 19 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  | | |
|  | Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |  | | |
|  | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | 2017 | 37 591,00 | 37 591,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 41 090,00 | 37 591,00 | 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 | |  | | |
|  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |  |
|  | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |  |
|  | | Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |  |
|  | | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | 2017 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 3 499,00 | 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 | |  |
|  | | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |  | |
|  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |  | |
|  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | |
|  | Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |  | |
|  | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | 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 | |  | |
|  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |  | | | | |
|  | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  | | | | |
|  | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  | | | | |
|  | | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  | | | | |
|  | | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | | 2017 | 338 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2018 | 332 157,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2019 | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2020 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2021 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2022 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2023 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2024 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2025 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2026 | 173 200,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2027 | 125 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2028 | 50 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2029 | 39 272,00 | 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 |  | | | | |
|  | | 2031 | 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.  \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | 23 | |  |