

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2019-2030
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/86/2019 Rady Gminy w Trzeciechowie z dnia 8 listopada 2019r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | 1 | w tym: | | | | | 1.2 | w tym: | | 1.2.2 | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2.1 | | |
| | | Docho dy ogółem ^x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho dy majątkowe ^x | 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 2016 | 12 890 135,44 | 12 297 363,58 | 1 335 342,00 | 76 093,21 | 2 505 409,98 | 1 432 365,43 | 3 544 990,00 | 4 552 662,74 | 592 771,86 | 206 629,86 | 386 142,00 |
| Wykonanie 2017 | 14 462 170,27 | 13 378 057,27 | 1 534 392,00 | -12 213,72 | 2 896 100,00 | 1 498 451,66 | 3 429 187,00 | 5 337 635,32 | 1 084 113,00 | 162 529,27 | 921 583,73 |
| Plan 3 kw. 2018 | 25 463 966,43 | 16 486 233,55 | 1 632 820,00 | 200 000,00 | 2 966 100,00 | 1 750 000,00 | 3 940 879,00 | 5 068 434,55 | 8 977 732,88 | 209 000,00 | 8 768 732,88 |
| Wykonanie 2018 | 17 953 101,52 | 14 429 509,10 | 1 736 583,00 | 64 947,06 | 2 688 323,72 | 1 539 890,33 | 3 965 819,00 | 5 433 724,08 | 3 523 592,42 | 42 691,60 | 3 480 900,82 |
| 2019 | 21 940 131,68 | 17 973 014,80 | 1 936 098,00 | 120 000,00 | 3 250 200,00 | 1 850 000,00 | 4 506 317,00 | 5 741 549,80 | 3 967 116,88 | 180 000,00 | 3 787 116,88 |
| 2020 | 16 409 754,00 | 16 336 644,00 | 1 559 000,00 | 72 000,00 | 2 728 841,00 | 1 527 960,00 | 3 682 000,00 | 2 211 000,00 | 73 110,00 | 0,00 | 73 110,00 |
| 2021 | 16 651 157,76 | 16 651 157,76 | 1 656 000,00 | 77 000,00 | 2 794 333,00 | 1 527 960,00 | 3 771 000,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 825 936,00 | 13 825 936,00 | 1 754 000,00 | 82 000,00 | 2 858 603,00 | 1 558 519,00 | 3 862 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 978 986,00 | 13 978 986,00 | 1 852 000,00 | 87 000,00 | 2 924 350,00 | 1 591 248,00 | 3 951 000,00 | 2 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 177 356,00 | 14 177 356,00 | 1 954 000,00 | 92 000,00 | 2 991 610,00 | 1 627 846,00 | 4 042 000,00 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 358 663,00 | 14 358 663,00 | 2 059 000,00 | 97 000,00 | 3 060 417,00 | 1 678 031,00 | 4 135 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 542 327,00 | 14 542 327,00 | 2 168 000,00 | 103 000,00 | 3 130 807,00 | 1 735 963,00 | 4 231 000,00 | 2 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 656 890,00 | 14 656 890,00 | 2 283 000,00 | 109 000,00 | 3 209 077,00 | 1 813 736,00 | 4 329 000,00 | 2 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 977 595,00 | 14 977 595,00 | 2 351 490,00 | 112 000,00 | 3 282 886,00 | 1 858 521,00 | 4 458 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 493 107,98 | 15 493 107,98 | 2 398 519,80 | 114 240,00 | 3 348 543,72 | 1 895 691,42 | 4 547 160,00 | 2 733 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 15 634 982,58 | 15 634 982,58 | 2 446 490,19 | 116 524,80 | 3 415 514,59 | 1 933 605,25 | 4 638 103,20 | 2 788 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Kolumna 12 227 wskazuje na wieloletni plan finansowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „Jestem”, wiodłeniem prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozycje 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|------------|--|---|------|---------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 | 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 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 | | | |
| 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 2016 | 13 212 920,63 | 12 021 061,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 749,85 | 70 749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 858,74 |
| Wykonanie 2017 | 15 350 963,55 | 13 321 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 532,60 | 87 532,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 744,85 |
| Plan 3 kw. 2018 | 30 164 334,37 | 14 017 258,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147 076,04 |
| Wykonanie 2018 | 19 188 154,23 | 13 857 829,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 246,22 | 107 246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 325,06 |
| 2019 | 25 518 765,18 | 15 680 858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 837 907,04 |
| 2020 | 16 151 444,00 | 14 284 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 222,00 |
| 2021 | 15 923 957,76 | 15 528 357,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600,00 |
| 2022 | 13 086 736,00 | 12 771 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 900,00 |
| 2023 | 13 107 786,00 | 12 766 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 800,00 |
| 2024 | 13 294 156,00 | 12 932 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 200,00 |
| 2025 | 13 475 463,00 | 13 080 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 900,00 |
| 2026 | 13 639 127,00 | 13 230 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 100,00 |
| 2027 | 13 823 390,00 | 13 402 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 373,00 |
| 2028 | 14 162 063,00 | 13 728 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 014,00 |
| 2029 | 14 956 707,98 | 14 502 693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 014,00 |
| 2030 | 15 156 226,14 | 14 682 212,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 014,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|--|--|
| | | | | w tym: | w tym: | | | |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | -322 785,19 | 661 056,37 | 0,00 | 661 056,37 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | -888 793,28 | 2 783 612,77 | 0,00 | 162 796,77 | 0,00 | 888 793,28 | 290 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 700 367,94 | 12 073 751,99 | 0,00 | 586 431,94 | 490 231,94 | 4 210 136,00 | 60 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | -1 235 052,71 | 3 040 476,95 | 0,00 | 586 431,94 | 490 231,94 | 744 820,77 | 60 000,00 | |
| 2019 | -3 578 633,50 | 8 335 709,15 | 0,00 | 1 589 080,07 | 1 535 309,65 | 2 043 323,85 | 0,00 | |
| 2020 | 258 310,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 727 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 739 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 871 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 815 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 478 756,44 | 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--------------|---|-----|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 6 | 7 | | | |
| | | | | 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 | | | | | | 5.2 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2016 | 161 339,92 | 161 339,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 650,48 | 0,00 | 276 301,69 | 937 358,06 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 294 816,00 | 944 816,00 | 830 816,00 | 830 816,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 265 761,31 | 0,00 | 56 838,57 | 219 635,34 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 7 373 384,05 | 7 373 384,05 | 7 217 184,05 | 7 217 184,05 | 0,00 | 0,00 | 8 199 679,46 | 0,00 | 2 468 975,22 | 3 055 407,16 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 156 200,00 | 156 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 392 807,85 | 0,00 | 571 679,93 | 1 158 111,87 | | | | |
| 2019 | 4 757 075,65 | 4 757 075,65 | 4 385 187,65 | 4 385 187,65 | 0,00 | 0,00 | 8 271 528,53 | 0,00 | 2 292 156,66 | 3 881 236,73 | | | | |
| 2020 | 758 310,00 | 758 310,00 | 73 110,00 | 73 110,00 | 0,00 | 0,00 | 7 902 385,57 | 0,00 | 2 052 422,00 | 2 052 422,00 | | | | |
| 2021 | 727 200,00 | 727 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 064 352,61 | 0,00 | 1 122 800,00 | 1 122 800,00 | | | | |
| 2022 | 739 200,00 | 739 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 204 988,44 | 0,00 | 1 054 100,00 | 1 054 100,00 | | | | |
| 2023 | 871 200,00 | 871 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 333 788,44 | 0,00 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | | | | |
| 2024 | 883 200,00 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 588,44 | 0,00 | 1 244 400,00 | 1 244 400,00 | | | | |
| 2025 | 883 200,00 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 388,44 | 0,00 | 1 278 100,00 | 1 278 100,00 | | | | |
| 2026 | 903 200,00 | 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664 188,44 | 0,00 | 1 312 300,00 | 1 312 300,00 | | | | |
| 2027 | 833 500,00 | 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 688,44 | 0,00 | 1 254 873,00 | 1 254 873,00 | | | | |
| 2028 | 815 532,00 | 815 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 156,44 | 0,00 | 1 249 546,00 | 1 249 546,00 | | | | |
| 2029 | 536 400,00 | 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 756,44 | 0,00 | 990 414,00 | 990 414,00 | | | | |
| 2030 | 478 756,44 | 478 756,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 770,44 | 952 770,44 | | | | |

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 dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Wszeźcziłnienie | 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 |
| Wp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 3,75% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 7,14% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 1,52% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 29,66% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 10,52% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 3,42% | X | X | X | X |
| 2019 | 22,59% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 11,27% | 5,26% | 2,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,82% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 12,51% | 7,77% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 6,74% | 11,43% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 7,62% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 8,67% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,43% | 7,43% | 0,00 | 7,43% | 8,78% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,06% | 7,06% | 0,00 | 7,06% | 8,90% | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,83% | 6,83% | 0,00 | 6,83% | 9,02% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 8,56% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 8,34% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 6,39% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 6,09% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontrynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 4 673 178,40 | 1 718 369,76 | 191 422,50 | 95 711,25 | 95 711,25 | 0,00 | 1 179 858,74 | 12 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 4 643 110,09 | 1 748 022,85 | 1 568 136,80 | 262 434,44 | 1 305 702,36 | 0,00 | 1 884 043,09 | 145 701,76 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 5 209 593,51 | 1 902 163,78 | 12 857 243,22 | 316 866,55 | 12 540 376,67 | 10 975 740,84 | 5 168 335,20 | 3 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 808 339,46 | 3 424 573,89 | 144 207,74 | 3 280 366,15 | 2 987 990,33 | 2 339 334,73 | 3 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 5 531 384,41 | 1 967 000,00 | 7 481 270,20 | 170 438,45 | 7 310 831,75 | 6 204 493,35 | 3 623 413,69 | 10 000,00 | | |
| 2020 | 258 310,00 | 258 310,00 | 1 893 888,00 | 1 102 832,96 | 110 832,96 | 992 000,00 | 0,00 | 1 867 222,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 727 200,00 | 727 200,00 | 5 454 932,46 | 1 108 832,96 | 110 832,96 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 739 200,00 | 739 200,00 | 5 564 031,10 | 1 201 641,17 | 120 164,17 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 871 200,00 | 871 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 883 200,00 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 883 200,00 | 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 903 200,00 | 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 833 500,00 | 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 815 532,00 | 815 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 536 400,00 | 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 478 756,44 | 478 756,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|------------|------------|---|------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2016 | 95 711,25 | 85 636,38 | 85 636,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 899,00 | 15 995,75 | 15 995,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 270 715,25 | 257 690,12 | 257 690,12 | 830 816,00 | 830 816,00 | 830 816,00 | 304 572,76 | 236 090,29 | 236 090,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 201 348,80 | 193 818,80 | 193 818,80 | 7 217 184,05 | 7 217 184,05 | 7 217 184,05 | 244 813,26 | 244 813,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 182 868,80 | 176 780,30 | 176 780,30 | 3 036 950,49 | 3 036 950,49 | 3 036 950,49 | 229 349,72 | 201 913,50 | 201 913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 59 605,70 | 59 605,70 | 59 605,70 | 3 229 074,50 | 3 229 074,50 | 2 175 271,89 | 64 890,93 | 58 616,65 | 58 616,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1., 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 | Wydaki 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: | | Wydaki 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 | Wydaki 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 tymi środkami | w tym: | | Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 | 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 | | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 335 222,36 | 830 816,00 | 830 816,00 | 397 383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 12 406 905,56 | 7 365 826,05 | 7 365 826,05 | 5 069 626,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 430 255,55 | 1 772 166,04 | 1 772 166,04 | 1 685 525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 335 893,51 | 4 612 174,22 | 3 654 981,52 | 3 729 993,57 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------|---|---|--|--|---|---|--|
| Lp | 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 50% 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 przekształconych 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 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 12.8.1 | 12.8 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 161 339,92 | 674 350,48 | 83 007,86 | 0,00 | 83 007,86 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 114 000,00 | 563 461,31 | 110 889,17 | 0,00 | 110 889,17 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 156 200,00 | 452 663,05 | 120 017,85 | 0,00 | 120 017,85 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 156 200,00 | 452 662,84 | 110 798,47 | 0,00 | 110 798,47 | 0,00 | |
| 2019 | 529 511,44 | 341 830,09 | 110 832,75 | 0,00 | 110 832,75 | 0,00 | |
| 2020 | 479 692,32 | 230 997,13 | 110 832,96 | 0,00 | 110 832,96 | 0,00 | |
| 2021 | 497 692,32 | 120 164,17 | 110 832,96 | 0,00 | 110 832,96 | 0,00 | |
| 2022 | 509 692,32 | 0,00 | 120 164,17 | 0,00 | 120 164,17 | 0,00 | |
| 2023 | 665 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 677 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 677 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 697 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 615 992,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 352 795,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 119 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającej procedurę jaką obiera 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, informacje 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 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