

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 391/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda


W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2018 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2018 według stanu na dzień 26 września 2018r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) Odbudowa drogi ul. Fabryczna,
 - b) Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia.
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięć pn.:
 - a) Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic; Zagórze, Widokowa, Zielonka,
 - b) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna,
 - c) Łączy nas sport,
 - d) Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu.

SKARBNIK MIASTA

Sporządził: 
Jan Szeląg

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie: 
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

RADCA PRAWNY


Krzysztof Michałak
WL / WB - 476

Burmistrz

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
 z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp																				
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	3 714 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55									
Wykonanie 2016	72 837 783,89	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01									
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,69	25 549 315,00	1 657 798,00	23 571 058,00									
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00									
2018	108 343 288,67	78 248 784,67	16 408 261,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 324 397,57	30 094 504,00	1 950 000,00	25 630 469,00									
2019	93 267 134,00	82 961 062,00	17 052 213,05	499 200,00	15 128 774,23	8 558 310,00	16 322 419,21	19 640 646,99	10 306 072,00	3 500 000,00	6 806 072,00									
2020	89 904 736,00	85 907 500,00	17 717 249,36	425 156,80	15 718 796,42	8 892 084,09	16 958 993,56	20 389 037,22	3 997 236,00	3 000 000,00	997 236,00									
2021	90 427 942,00	87 427 942,00	18 355 070,33	440 464,52	16 284 673,09	9 212 199,12	17 569 517,33	21 123 042,56	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2022	93 662 776,00	90 662 776,00	19 034 207,94	456 761,70	16 887 206,00	9 553 050,48	18 219 589,47	21 904 595,14	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2023	96 654 646,00	93 654 648,00	19 862 336,80	471 834,84	17 444 483,79	9 868 301,15	18 820 835,92	22 627 446,78	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2024	99 391 597,00	96 651 597,00	20 291 531,58	486 933,56	18 002 707,28	10 184 086,79	19 423 102,67	23 351 525,07	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00									
2025	102 387 797,00	99 647 797,00	20 920 569,05	502 028,50	18 560 791,20	10 499 793,48	20 025 218,86	24 075 422,35	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00									
2026	102 637 231,00	102 637 231,00	21 548 186,13	517 089,35	19 117 614,94	10 814 787,28	20 625 975,42	24 797 685,02	0,00	0,00	0,00									
2027	105 613 711,00	105 613 711,00	22 173 083,52	532 084,94	19 672 025,77	11 128 416,11	21 224 128,71	25 616 817,89	0,00	0,00	0,00									
2028	108 676 509,00	108 676 509,00	22 816 102,95	547 515,40	20 242 514,52	11 451 140,18	21 839 628,44	26 256 805,60	0,00	0,00	0,00									
2029	111 719 451,00	111 719 451,00	23 454 953,83	562 845,84	20 809 304,92	11 771 772,11	22 451 138,04	26 991 996,16	0,00	0,00	0,00									
2030	114 735 876,00	114 735 876,00	24 088 237,58	578 042,67	21 371 156,16	12 089 609,95	23 057 318,76	27 720 780,06	0,00	0,00	0,00									
2031	117 719 009,00	117 719 009,00	24 714 531,76	593 071,78	21 926 806,22	12 403 939,81	23 656 809,06	28 441 520,34	0,00	0,00	0,00									
2032	120 661 984,00	120 661 984,00	25 332 985,05	607 886,58	22 474 976,37	12 714 038,31	24 248 229,28	29 152 558,35	0,00	0,00	0,00									
2033	123 557 872,00	123 557 872,00	25 940 372,53	622 488,14	23 014 375,81	13 019 175,23	24 830 186,78	29 852 219,75	0,00	0,00	0,00									
2034	126 523 261,00	126 523 261,00	26 562 941,47	637 427,86	23 566 720,83	13 331 635,43	25 426 111,26	30 568 673,02	0,00	0,00	0,00									
2035	129 433 296,00	129 433 296,00	27 173 889,13	652 088,70	24 108 755,40	13 638 263,05	26 010 911,82	31 271 752,50	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 majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Formuła	[2.1] + [2.2]							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 863,75
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 584,41
Plan 3 kw. 2017	108 204 043,63	71 838 841,69	0,00	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 365 201,94
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90
2018	109 810 490,41	77 679 574,07	15 630,00	0,00	0,00	1 258 545,88	1 238 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130 916,34
2019	91 308 839,52	79 842 422,00	62 218,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466 417,52
2020	87 381 523,64	81 473 559,00	62 218,00	0,00	0,00	867 400,00	867 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 964,64
2021	87 263 720,40	83 489 180,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 540,40
2022	90 848 554,40	85 576 410,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 144,40
2023	94 303 689,14	87 715 620,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 869,14
2024	97 291 597,00	89 908 715,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 882,00
2025	100 387 797,00	92 156 433,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 364,00
2026	100 137 231,00	94 460 344,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 887,00
2027	103 113 711,00	96 821 853,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 858,00
2028	106 376 509,00	99 242 399,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 110,00
2029	109 719 451,00	101 723 459,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 992,00
2030	112 535 876,00	104 266 545,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 331,00
2031	115 034 009,00	106 873 209,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 800,00
2032	118 861 984,00	109 545 039,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 945,00
2033	121 857 872,00	112 283 665,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 207,00
2034	124 523 261,00	115 090 757,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 504,00
2035	127 433 296,00	117 968 026,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 270,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x 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]											
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	9 981 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 744 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 350 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
Formuła				
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Plan 3 kw. 2017	32 711 714,94	0,00	834 083,00	834 083,00
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
2018	38 603 729,24	0,00	569 210,60	3 069 210,60
2019	36 637 614,42	0,00	3 118 640,00	3 118 640,00
2020	34 114 402,06	0,00	4 433 941,00	4 433 941,00
2021	30 950 180,46	0,00	3 938 762,00	3 938 762,00
2022	28 135 958,86	0,00	5 086 366,00	5 086 366,00
2023	25 785 000,00	0,00	5 938 828,00	5 938 828,00
2024	23 685 000,00	0,00	6 742 882,00	6 742 882,00
2025	21 685 000,00	0,00	7 491 364,00	7 491 364,00
2026	19 185 000,00	0,00	8 176 887,00	8 176 887,00
2027	16 685 000,00	0,00	8 791 858,00	8 791 858,00
2028	14 385 000,00	0,00	9 434 110,00	9 434 110,00
2029	12 385 000,00	0,00	9 995 992,00	9 995 992,00
2030	10 185 000,00	0,00	10 469 331,00	10 469 331,00
2031	7 500 000,00	0,00	10 845 800,00	10 845 800,00
2032	5 700 000,00	0,00	11 116 945,00	11 116 945,00
2033	4 000 000,00	0,00	11 274 207,00	11 274 207,00
2034	2 000 000,00	0,00	11 432 504,00	11 432 504,00
2035	0,00	0,00	11 465 270,00	11 465 270,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń, do których odwołano się w art. 244 ust. 1 ustawy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
Formuła					$(10.1) \cdot (15.1) \cdot (16.1) \cdot (17.1) / (15.1) \cdot (16.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [%]	Średnia z trzech poprzedzających lat [%]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,52%	5,12%	0,00	5,12%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	9,26%	3,54%	0,00	3,54%	2,33%	4,19%	4,69%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,10%	3,23%	3,73%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,27%	3,99%	4,49%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,67%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,63%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,25%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,54%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,99%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,97%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,32%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,68%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,95%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,12%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,21%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,21%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,12%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,04%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,86%	9,12%	9,12%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
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]						
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66	
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 598 471,00	5 551 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	22 628 759,11	6 227 089,00	10 326 271,63	892 590,56	9 433 681,07	23 339 327,64	6 787 424,28	2 004 164,42	
2019	1 958 294,48	1 958 294,48	23 149 220,57	6 370 312,05	10 621 591,50	493 603,50	10 127 988,00	0,00	11 466 417,52	88 692,00	
2020	2 523 212,36	2 523 212,36	23 727 951,08	6 529 569,85	1 295 549,00	122 330,00	1 173 219,00	0,00	5 907 964,64	0,00	
2021	3 164 221,60	3 164 221,60	24 321 149,86	6 692 809,09	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 774 540,40	0,00	
2022	2 814 221,60	2 814 221,60	24 929 178,61	6 860 129,32	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 272 144,40	0,00	
2023	2 350 958,86	2 350 958,86	25 552 408,07	7 031 632,55	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 587 869,14	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 191 218,27	7 207 423,37	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 382 882,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 845 998,73	7 387 608,95	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	8 231 364,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 517 148,70	7 572 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 887,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 205 077,42	7 761 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 858,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 910 204,35	7 955 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 110,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	29 632 959,46	8 154 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 992,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	30 373 783,45	8 358 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 331,00	0,00	
2031	2 685 000,00	2 685 000,00	31 133 128,03	8 567 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 800,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	31 911 456,23	8 781 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 945,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	32 709 242,64	9 001 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 207,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 526 973,71	9 226 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 504,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	34 365 148,05	9 456 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 270,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	3 743 184,44	3 699 635,44	1 441 915,00	23 325 489,00	22 531 086,00	8 361 980,00	2 664 880,06	2 489 075,88	573 248,00	
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	6 776 072,00	6 332 874,00	0,00	376 218,00	323 824,00	129 928,00	
2020	17 595,00	17 595,00	0,00	997 236,00	997 236,00	0,00	20 700,00	17 595,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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 1s)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2018	21 925 428,07	14 509 033,56	4 125 091,00	7 612 198,69	3 567 961,00	7 612 198,69	7 612 198,69	2 411 129,20	0,00	0,00	0,00
2019	9 331 988,00	5 208 139,00	0,00	4 176 243,00	2 549 533,00	4 176 243,00	4 176 243,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 219,00	997 236,00	0,00	179 088,00	0,00	179 088,00	179 088,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	64 911,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
2018	8 776 962,68	7 820,34	130 059,04	0,00	130 059,04	0,00	0,00
2019	1 958 294,48	0,00	7 820,34	0,00	7 820,34	0,00	0,00
2020	2 523 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 164 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 814 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

