

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2016             | 122 493 768,01              | 108 547 749,34               | 23 027 495,00   | 1 200 000,00  | 23 406 014,00                  | 14 450 000,00                        | 25 105 244,00       | 35 808 996,34   | 13 946 018,67                  | 1 680 000,00                      | 12 266 018,67  |
| 2017             | 96 862 304,68               | 94 147 304,68                | 23 166 330,00   | 1 200 000,00  | 23 635 074,00                  | 14 450 000,00                        | 25 402 958,00       | 20 742 942,68   | 2 715 000,00                   | 1 000 000,00                      | 1 715 000,00   |
| 2018             | 97 196 776,26               | 95 071 776,26                | 23 397 993,00   | 1 200 000,00  | 23 866 425,00                  | 14 450 000,00                        | 25 656 988,00       | 20 950 370,26   | 2 125 000,00                   | 0,00                              | 2 125 000,00   |
| 2019             | 101 296 831,00              | 95 771 831,00                | 23 631 973,00   | 1 200 000,00  | 23 866 425,00                  | 14 450 000,00                        | 25 913 558,00       | 21 159 875,00   | 5 525 000,00                   | 0,00                              | 5 525 000,00   |
| 2020             | 104 155 049,00              | 96 717 549,00                | 23 868 293,00   | 1 200 000,00  | 24 105 089,00                  | 14 450 000,00                        | 26 172 693,00       | 21 371 474,00   | 7 437 500,00                   | 0,00                              | 7 437 500,00   |
| 2021             | 102 985 223,00              | 97 672 723,00                | 24 106 975,00   | 1 200 000,00  | 24 346 140,00                  | 14 450 000,00                        | 26 434 420,00       | 21 585 188,00   | 5 312 500,00                   | 0,00                              | 5 312 500,00   |
| 2022             | 101 399 950,00              | 98 637 450,00                | 24 348 045,00   | 1 200 000,00  | 24 589 601,00                  | 14 450 000,00                        | 26 698 764,00       | 21 801 040,00   | 2 762 500,00                   | 0,00                              | 2 762 500,00   |
| 2023             | 102 374 325,00              | 99 611 825,00                | 24 591 526,00   | 1 200 000,00  | 24 835 497,00                  | 14 450 000,00                        | 26 965 752,00       | 22 019 050,00   | 2 762 500,00                   | 0,00                              | 2 762 500,00   |
| 2024             | 100 595 942,00              | 100 595 942,00               | 24 837 441,00   | 1 200 000,00  | 25 083 852,00                  | 14 450 000,00                        | 27 235 409,00       | 22 239 240,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | w tym:   |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| 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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |  |
| 2016             | 123 939 598,49              | 104 774 828,75               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 19 164 769,74                  |  |
| 2017             | 92 293 810,00               | 88 210 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 050 000,00                          | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 083 810,00                   |  |
| 2018             | 92 785 323,00               | 88 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 950 000,00                            | 950 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 535 323,00                   |  |
| 2019             | 97 509 551,00               | 88 074 179,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 900 000,00                            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 435 372,00                   |  |
| 2020             | 99 867 369,00               | 88 514 550,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 860 000,00                            | 860 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 352 819,00                  |  |
| 2021             | 98 697 943,00               | 88 957 121,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 680 000,00                            | 680 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 740 822,00                   |  |
| 2022             | 97 196 007,00               | 89 401 907,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 480 000,00                            | 480 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 794 100,00                   |  |
| 2023             | 98 004 248,00               | 89 848 917,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 270 000,00                            | 270 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 155 331,00                   |  |
| 2024             | 98 595 942,00               | 90 298 160,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00  | 0,00   | 8 297 782,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2016             | -1 445 830,48              | 5 445 830,48                   | 0,00                               | 0,00                                      | 5 445 830,48  | 1 445 830,48                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 4 568 494,68               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 4 411 453,26               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 787 280,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 4 287 680,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 4 287 280,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 4 203 943,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 4 370 077,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| 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]   |  |  |  |   |
| 2016             | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 4 568 494,68                  | 4 568 494,68   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 4 411 453,26                  | 4 411 453,26   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 787 280,00                  | 3 787 280,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 4 287 680,00                  | 4 287 680,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 287 280,00                  | 4 287 280,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 4 203 943,00                  | 4 203 943,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 4 370 077,00                  | 4 370 077,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 31 916 207,94            | 0,00  | 3 772 920,59  | 9 218 751,07   |
| 2017             | 27 347 713,26            | 0,00  | 5 937 304,68  | 5 937 304,68   |
| 2018             | 22 936 260,00            | 0,00  | 6 821 776,26  | 6 821 776,26   |
| 2019             | 19 148 980,00            | 0,00  | 7 697 652,00  | 7 697 652,00   |
| 2020             | 14 861 300,00            | 0,00  | 8 202 999,00  | 8 202 999,00   |
| 2021             | 10 574 020,00            | 0,00  | 8 715 602,00  | 8 715 602,00   |
| 2022             | 6 370 077,00             | 0,00  | 9 235 543,00  | 9 235 543,00   |
| 2023             | 2 000 000,00             | 0,00  | 9 762 908,00  | 9 762 908,00   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 10 297 782,00   | 10 297 782,00  |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 4,16%  | 4,16%   | 0,00   | 4,16%  | 4,45%  | 9,21%   | 10,78%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,80%  | 5,80%   | 0,00   | 5,80%  | 7,16%  | 7,23%   | 8,80%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,52%  | 5,52%   | 0,00   | 5,52%  | 7,02%  | 6,17%   | 7,74%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,63%  | 4,63%   | 0,00   | 4,63%  | 7,60%  | 6,21%   | 6,21%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,94%  | 4,94%   | 0,00   | 4,94%  | 7,88%  | 7,26%   | 7,26%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,82%  | 4,82%   | 0,00   | 4,82%  | 8,46%  | 7,50%   | 7,50%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,62%  | 4,62%   | 0,00   | 4,62%  | 9,11%  | 7,98%   | 7,98%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,53%  | 4,53%   | 0,00   | 4,53%  | 9,54%  | 8,48%   | 8,48%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,08%  | 2,08%   | 0,00   | 2,08%  | 10,24%   | 9,04%   | 9,04%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4         | 11.5          |  |  |                                    |
| 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]  |              |              |              |               |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 36 820 951,15  | 6 569 274,00   | 13 154 776,85  | 8 172 776,85 | 4 982 000,00 | 4 954 255,20 | 12 573 730,54 | 178 400,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 4 568 494,68   | 4 568 494,68  | 36 657 922,00  | 5 916 966,00   | 8 567 726,80   | 4 667 726,80 | 3 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 500 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 4 411 453,26   | 4 411 453,26  | 36 841 211,00  | 6 035 306,00   | 4 996 480,00   | 2 496 480,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 3 787 280,00   | 3 787 280,00  | 37 025 417,00  | 6 156 012,00   | 8 956 480,00   | 2 456 480,00 | 6 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 4 287 680,00   | 4 287 680,00  | 37 210 544,00  | 6 279 133,00   | 9 206 480,00   | 456 480,00   | 8 750 000,00 | 6 500 000,00 | 2 250 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 4 287 280,00   | 4 287 280,00  | 37 396 597,00  | 6 404 716,00   | 6 250 000,00   | 0,00         | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 4 203 943,00   | 4 203 943,00  | 37 583 580,00  | 6 532 810,00   | 3 250 000,00   | 0,00         | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 4 370 077,00   | 4 370 077,00  | 37 771 498,00  | 6 663 466,00   | 3 250 000,00   | 0,00         | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 37 960 356,00  | 6 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 2 486 767,64  | 2 486 767,64                                  | 2 486 767,64  | 10 519 185,67   | 10 519 185,67                                 | 10 519 185,67  | 1 720 871,73  | 1 720 871,73  | 1 720 871,73  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 275 000,00  | 1 275 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 125 000,00  | 2 125 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 525 000,00  | 5 525 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 437 500,00  | 7 437 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 312 500,00  | 5 312 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 762 500,00  | 2 762 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 762 500,00  | 2 762 500,00                                  | 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  |

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 | 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 <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2016             | 1 232 255,20  | 1 232 255,20  | 1 232 255,20  | 328 593,20  | 328 593,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00  | 225 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00  | 375 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 0,00  | 975 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 8 750 000,00  | 8 750 000,00  | 0,00  | 1 312 500,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 6 250 000,00  | 6 250 000,00  | 0,00  | 937 500,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 3 250 000,00  | 3 250 000,00  | 0,00  | 487 500,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 3 250 000,00  | 3 250 000,00  | 0,00  | 487 500,00  | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 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  |
| 2019             | 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  |
| 2021             | 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  |
| 2023             | 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  |

\* 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

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