

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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  |
| Wykonanie 2015   | 71 400 752,21               | 68 159 561,95                | 17 161 067,00   | 488 468,08  | 3 329 630,05                   | 0,00                                 | 25 410 847,00       | 13 961 584,67   | 3 241 190,26                   | 320 042,25                        | 2 852 903,42   |
| Wykonanie 2016   | 68 541 708,21               | 65 842 279,30                | 14 415 108,00   | 744 515,02  | 3 399 178,17                   | 0,00                                 | 24 753 771,00       | 14 728 385,35   | 2 699 428,91                   | 100 739,70                        | 2 510 257,76   |
| Plan 3 kw. 2017  | 74 941 547,00               | 68 906 385,00                | 13 366 974,00   | 607 398,00  | 3 374 289,00                   | 0,00                                 | 24 629 356,00       | 18 825 863,00   | 6 035 162,00                   | 910 500,00                        | 5 034 803,00   |
| Wykonanie 2017   | 72 709 945,24               | 68 283 933,24                | 13 366 974,00   | 657 398,00  | 3 293 338,00                   | 0,00                                 | 24 712 114,00       | 18 283 130,24   | 4 426 012,00                   | 856 500,00                        | 3 479 653,00   |
| 2018             | 72 339 428,00               | 67 750 523,00                | 14 878 048,00   | 920 000,00  | 3 228 820,00                   | 0,00                                 | 24 585 714,00       | 15 718 833,00   | 4 588 905,00                   | 347 500,00                        | 4 219 405,00   |
| 2019             | 72 601 854,00               | 70 732 278,00                | 15 495 624,00   | 775 302,00  | 3 601 174,00                   | 0,00                                 | 25 279 639,00       | 15 512 185,00   | 1 869 576,00                   | 54 576,00                         | 1 815 000,00   |
| 2020             | 74 239 033,00               | 71 844 835,00                | 16 020 493,00   | 789 561,00  | 3 709 209,00                   | 0,00                                 | 26 070 028,00       | 15 977 550,00   | 2 394 198,00                   | 56 668,00                         | 2 337 530,00   |
| 2021             | 74 291 699,00               | 71 849 617,00                | 16 761 108,00   | 804 248,00  | 3 820 485,00                   | 0,00                                 | 27 087 129,00       | 16 456 878,00   | 2 442 082,00                   | 49 001,00                         | 2 393 081,00   |
| 2022             | 74 817 532,00               | 72 326 609,00                | 17 431 552,00   | 819 376,00  | 3 936 000,00                   | 0,00                                 | 28 131 742,00       | 16 950 584,00   | 2 490 923,00                   | 41 581,00                         | 2 449 342,00   |
| 2023             | 75 375 883,00               | 72 835 141,00                | 18 128 814,00   | 834 957,00  | 4 053 152,00                   | 0,00                                 | 29 004 695,00       | 17 459 101,00   | 2 540 742,00                   | 44 413,00                         | 2 496 329,00   |
| 2024             | 75 967 401,00               | 73 375 844,00                | 18 853 967,00   | 851 006,00  | 4 174 747,00                   | 0,00                                 | 29 406 836,00       | 17 982 874,00   | 2 591 557,00                   | 47 501,00                         | 2 544 056,00   |
| 2025             | 76 492 748,00               | 73 849 360,00                | 19 608 125,00   | 867 536,00  | 4 299 990,00                   | 0,00                                 | 30 039 040,00       | 18 522 360,00   | 2 643 388,00                   | 50 851,00                         | 2 592 537,00   |

- 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> | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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                            |
| Wykonanie 2015   | 66 955 373,81               | 60 656 433,45                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 939 504,00                            | 939 504,00   | 0,00  | 0,00   | 6 298 940,36                   |
| Wykonanie 2016   | 67 392 532,13               | 61 468 890,71                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 851 192,00                            | 851 192,00   | 0,00  | 0,00   | 5 923 641,42                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 75 283 181,00               | 67 474 125,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00                            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 809 056,00                   |
| Wykonanie 2017   | 73 051 579,24               | 66 796 137,24                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00                            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 255 442,00                   |
| 2018             | 73 012 335,00               | 66 114 922,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00                            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 897 413,00                   |
| 2019             | 71 401 854,00               | 65 201 854,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 905 404,00                            | 905 404,00   | 0,00  | 0,00   | 6 200 000,00                   |
| 2020             | 71 939 033,00               | 67 000 740,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 846 107,00                            | 846 107,00   | 0,00  | 0,00   | 4 938 293,00                   |
| 2021             | 71 791 699,00               | 67 261 868,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 706 257,00                            | 706 257,00   | 0,00  | 0,00   | 4 529 831,00                   |
| 2022             | 72 317 532,00               | 67 484 230,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 557 507,00                            | 557 507,00   | 0,00  | 0,00   | 4 833 302,00                   |
| 2023             | 72 875 883,00               | 68 736 014,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 408 757,00                            | 408 757,00   | 0,00  | 0,00   | 4 139 869,00                   |
| 2024             | 73 467 401,00               | 69 017 810,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 260 007,00                            | 260 007,00   | 0,00  | 0,00   | 4 449 591,00                   |
| 2025             | 73 992 748,00               | 69 230 214,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 111 257,00                            | 111 257,00   | 0,00  | 0,00   | 4 762 534,00                   |

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 <sup>x</sup> | 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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 4 445 378,40               | 4 584 294,48                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 584 294,48  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 149 176,08               | 7 178 094,98                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 178 094,98  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -341 634,00                | 2 741 634,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 741 634,00  | 341 634,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -341 634,00                | 7 015 729,39                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 015 729,39  | 341 634,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -672 907,00                | 4 272 907,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 272 907,00  | 672 907,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 200 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 500 000,00               | 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 | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | 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> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | 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> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2015   | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 400 000,00            | 0,00  | 7 503 128,50  | 12 087 422,98  |
| Wykonanie 2016   | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 22 000 000,00            | 0,00  | 4 373 388,59  | 11 551 483,57  |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 600 000,00            | 0,00  | 1 432 260,00  | 4 173 894,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 600 000,00            | 0,00  | 1 487 796,00  | 8 503 525,39   |
| 2018             | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 000 000,00            | 0,00  | 1 635 601,00  | 5 908 508,00   |
| 2019             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 14 800 000,00            | 0,00  | 5 530 424,00  | 5 530 424,00   |
| 2020             | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 500 000,00            | 0,00  | 4 844 095,00  | 4 844 095,00   |
| 2021             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00            | 0,00  | 4 587 749,00  | 4 587 749,00   |
| 2022             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 500 000,00             | 0,00  | 4 842 379,00  | 4 842 379,00   |
| 2023             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00             | 0,00  | 4 099 127,00  | 4 099 127,00   |
| 2024             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 500 000,00             | 0,00  | 4 358 034,00  | 4 358 034,00   |
| 2025             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 4 619 146,00  | 4 619 146,00   |

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 3,00%   | 3,00%   | 0,00   | 3,00%  | 10,96%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 4,74%   | 4,74%   | 0,00   | 4,74%  | 6,53%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,40%   | 4,40%   | 0,00   | 4,40%  | 3,13%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 4,54%   | 4,54%   | 0,00   | 4,54%  | 3,22%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 6,22%   | 6,22%   | 0,00   | 6,22%  | 2,74%   | 6,87%  | 6,90%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,90%   | 2,90%   | 0,00   | 2,90%  | 7,69%   | 4,13%  | 4,16%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,24%   | 4,24%   | 0,00   | 4,24%  | 6,60%   | 4,52%  | 4,55%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,32%   | 4,32%   | 0,00   | 4,32%  | 6,24%   | 5,68%  | 5,68%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,09%   | 4,09%   | 0,00   | 4,09%  | 6,53%   | 6,84%  | 6,84%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,86%   | 3,86%   | 0,00   | 3,86%  | 5,50%   | 6,46%  | 6,46%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,63%   | 3,63%   | 0,00   | 3,63%  | 5,80%   | 6,09%  | 6,09%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,41%   | 3,41%   | 0,00   | 3,41%  | 6,11%   | 5,94%  | 5,94%   | 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    |              |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 35 427 359,48  | 7 621 443,75   | 567 816,32   | 258 976,32   | 308 840,00   | 0,00         | 5 782 790,36 | 516 150,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 36 551 883,88  | 7 768 398,00   | 399 018,80   | 25 277,82    | 373 740,98   | 0,00         | 4 571 347,14 | 1 352 294,28                                     |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00  | 37 730 722,00  | 8 159 143,00   | 9 767 827,00   | 5 429 421,00 | 4 338 406,00 | 2 195 063,00 | 4 624 514,00 | 989 479,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 38 312 279,00  | 8 367 840,00   | 9 767 827,00   | 5 429 421,00 | 4 338 406,00 | 2 195 063,00 | 3 496 379,00 | 564 000,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 37 896 161,00  | 9 172 567,00   | 7 048 377,00   | 2 962 611,00 | 4 085 766,00 | 3 278 616,00 | 2 661 647,00 | 957 150,00                                       |  |                                    |
| 2019             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00  | 38 584 461,00  | 10 155 634,00  | 1 394 523,00   | 1 097 374,00 | 297 149,00   | 0,00         | 5 550 000,00 | 650 000,00                                       |  |                                    |
| 2020             | 2 300 000,00   | 2 300 000,00  | 38 866 150,00  | 10 460 303,00  | 1 273 373,00   | 976 224,00   | 297 149,00   | 0,00         | 4 238 293,00 | 700 000,00                                       |  |                                    |
| 2021             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 39 663 473,00  | 10 774 113,00  | 751 923,00   | 751 923,00   | 0,00         | 0,00         | 3 779 831,00 | 750 000,00                                       |  |                                    |
| 2022             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 40 476 742,00  | 11 097 336,00  | 150 072,00   | 150 072,00   | 0,00         | 0,00         | 4 033 302,00 | 800 000,00                                       |  |                                    |
| 2023             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 41 306 277,00  | 11 430 256,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 289 869,00 | 850 000,00                                       |  |                                    |
| 2024             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 42 152 402,00  | 11 773 164,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 549 591,00 | 900 000,00                                       |  |                                    |
| 2025             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00  | 43 015 450,00  | 12 126 359,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 812 534,00 | 950 000,00                                       |  |                                    |

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:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |              |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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  |   |
| Wykonanie 2015   | 234 510,04  | 221 737,50                                    | 221 737,50  | 318 547,42  | 318 547,42                                    | 318 547,42   | 341 173,99  | 317 548,18   | 341 173,99  |   |
| Wykonanie 2016   | 226 593,66  | 226 593,66                                    | 226 593,66  | 435 996,76  | 408 364,00                                    | 408 364,00   | 29 774,04   | 3 297,11     | 29 774,04   |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 037 703,00  | 4 705 503,00                                  | 4 664 363,00  | 4 019 803,00  | 4 019 803,00                                  | 2 924 801,00   | 5 429 421,00  | 4 705 503,00 | 5 381 021,00  |   |
| Wykonanie 2017   | 4 119 301,00  | 3 866 865,00                                  | 3 866 865,00  | 2 969 653,00  | 2 969 653,00                                  | 2 924 801,00   | 4 473 158,00  | 3 866 865,00 | 4 473 158,00  |   |
| 2018             | 2 884 611,00  | 2 705 052,00                                  | 2 705 052,00  | 2 394 666,00  | 2 394 666,00                                  | 1 833 043,00   | 2 889 611,00  | 2 705 052,00 | 2 884 611,00  |   |
| 2019             | 1 003 774,00  | 914 870,00                                    | 914 870,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 003 774,00  | 914 870,00   | 1 003 774,00  |   |
| 2020             | 867 024,00  | 790 232,00                                    | 790 232,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 867 024,00  | 790 232,00   | 867 024,00  |   |
| 2021             | 642 723,00  | 586 797,00                                    | 586 797,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 642 723,00  | 586 797,00   | 642 723,00  |   |
| 2022             | 150 072,00  | 136 780,00                                    | 136 780,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 150 072,00  | 136 780,00   | 150 072,00  |   |
| 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  |   |

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 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 |   |   | 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   |
| Wykonanie 2015   | 9 840,00  | 8 364,00  | 9 840,00  | 25 101,81   | 25 101,81  | 25 101,81  | 25 101,81  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 33 450,00   | 28 432,50   | 33 450,00   | 31 494,43   | 31 494,43  | 31 494,43  | 31 494,43  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 606 333,00  | 4 019 803,00  | 3 868 616,00  | 2 310 448,00  | 1 774 758,00   | 2 310 448,00   | 1 774 758,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 3 932 759,00  | 2 969 653,00  | 3 879 992,00  | 1 561 484,00  | 1 553 569,00   | 1 561 484,00   | 1 553 569,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 4 077 050,00  | 2 394 666,00  | 3 416 317,00  | 1 866 943,00  | 1 339 138,00   | 1 866 943,00   | 1 339 138,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 297 149,00  | 0,00  | 0,00  | 386 053,00  | 88 904,00  | 386 053,00   | 88 904,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 297 149,00  | 0,00  | 0,00  | 373 941,00  | 76 792,00  | 373 941,00   | 76 792,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 56 926,00   | 56 926,00  | 56 926,00  | 56 926,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 292,00   | 13 292,00  | 13 292,00  | 13 292,00  | 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   |

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:   | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |

| 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 <sup>X</sup> | 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  |
| Wykonanie 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 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  |
| 2018             | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 500 000,00   | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy