

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI.248.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 lipca 2017 r.

| 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  |
| 2017             | 34 838 364,68               | 33 050 306,56                | 4 193 449,00  | 110 000,00  | 4 907 450,00                   | 2 724 600,00                         | 11 708 738,00       | 11 247 806,56   | 1 788 058,12                   | 115 000,00                        | 1 673 058,12   |
| 2018             | 34 567 300,00               | 33 403 300,00                | 4 270 000,00  | 115 000,00  | 4 714 000,00                   | 2 680 000,00                         | 12 250 000,00       | 10 800 000,00   | 1 164 000,00                   | 310 000,00                        | 854 000,00   |
| 2019             | 33 750 000,00               | 33 700 000,00                | 4 370 000,00  | 116 000,00  | 4 818 000,00                   | 2 700 000,00                         | 12 450 000,00       | 11 030 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              | 50 000,00  |
| 2020             | 34 509 000,00               | 34 509 000,00                | 4 470 000,00  | 117 000,00  | 4 930 000,00                   | 2 750 000,00                         | 12 580 000,00       | 11 300 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 35 300 000,00               | 35 300 000,00                | 4 590 000,00  | 120 000,00  | 5 000 000,00                   | 2 700 000,00                         | 12 700 000,00       | 11 550 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 36 200 000,00               | 36 200 000,00                | 4 700 000,00  | 123 000,00  | 5 005 000,00                   | 2 750 000,00                         | 13 000 000,00       | 11 800 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 37 100 000,00               | 37 100 000,00                | 4 820 000,00  | 128 000,00  | 5 394 000,00                   | 2 780 000,00                         | 13 200 000,00       | 12 100 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 38 000 000,00               | 38 000 000,00                | 4 940 000,00  | 131 000,00  | 5 644 000,00                   | 2 700 000,00                         | 13 450 000,00       | 12 400 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 39 000 000,00               | 39 000 000,00                | 5 060 000,00  | 135 000,00  | 5 784 785,00                   | 2 700 000,00                         | 13 650 000,00       | 12 700 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 39 900 000,00               | 39 900 000,00                | 5 190 000,00  | 139 000,00  | 5 945 000,00                   | 2 800 000,00                         | 13 950 000,00       | 13 100 000,00   | 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:   | 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> | 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> |   |                                       |  | 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> |                                |
| 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  |   |  |                                |
| 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                            |
| 2017             | 37 650 927,48               | 30 676 839,49                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 302 000,00                            | 302 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 974 087,99                   |
| 2018             | 33 800 000,00               | 29 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 282 000,00                            | 282 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 300 000,00                   |
| 2019             | 32 168 464,09               | 30 068 464,09                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 292 000,00                            | 292 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 100 000,00                   |
| 2020             | 34 799 412,49               | 30 199 412,49                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 600 000,00                   |
| 2021             | 31 670 000,00               | 30 440 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 230 000,00                   |
| 2022             | 35 210 000,00               | 31 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 010 000,00                   |
| 2023             | 35 903 000,00               | 31 803 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 100 000,00                   |
| 2024             | 37 059 000,00               | 32 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 259 000,00                   |
| 2025             | 38 772 000,00               | 33 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 5 072 000,00                   |
| 2026             | 39 701 225,19               | 34 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 5 201 225,19                   |

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                                     |
| 2017             | -2 812 562,80              | 3 862 118,80                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 443 118,80  | 2 393 562,80                              | 419 000,00  | 419 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 767 300,00                 | 927 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 927 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 581 535,91               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | -290 412,49                | 2 640 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 640 000,00  | 290 412,49                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 3 630 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 990 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 197 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 941 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 228 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 198 774,81                 | 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 |  |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|--------------------------|---|---|--|--|
|                  |                               | Spłaty 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 a wydatkami bieżącymi |  |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |   |                          |   |   |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot 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  |  |
| 2017             | 1 049 556,00                  | 1 049 556,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 9 243 198,23             | 0,00  | 2 373 467,07  | 5 816 585,87   |  |
| 2018             | 1 694 300,00                  | 1 694 300,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 8 475 898,23             | 0,00  | 3 903 300,00  | 3 903 300,00   |  |
| 2019             | 1 581 535,91                  | 1 581 535,91   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 894 362,32             | 0,00  | 3 631 535,91  | 3 631 535,91   |  |
| 2020             | 2 349 587,51                  | 2 349 587,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 7 184 774,81             | 0,00  | 4 309 587,51  | 4 309 587,51   |  |
| 2021             | 3 630 000,00                  | 3 630 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 554 774,81             | 0,00  | 4 860 000,00  | 4 860 000,00   |  |
| 2022             | 990 000,00                    | 990 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 564 774,81             | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   |  |
| 2023             | 1 197 000,00                  | 1 197 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 367 774,81             | 0,00  | 5 297 000,00  | 5 297 000,00   |  |
| 2024             | 941 000,00                    | 941 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 426 774,81               | 0,00  | 5 200 000,00  | 5 200 000,00   |  |
| 2025             | 228 000,00                    | 228 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 198 774,81               | 0,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00   |  |
| 2026             | 198 774,81                    | 198 774,81   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00   |  |

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.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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  |
| 2017             | 3,88%   | 3,88%   | 0,00  | 3,88%  | 7,14%   | 8,00%  | 10,36%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,72%   | 5,72%   | 0,00  | 5,72%  | 12,19%  | 7,27%  | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,55%   | 5,55%   | 0,00  | 5,55%  | 10,76%  | 8,37%  | 10,74%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 7,74%   | 7,74%   | 0,00  | 7,74%  | 12,49%  | 10,03%   | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 10,99%  | 10,99%  | 0,00  | 10,99%   | 13,77%  | 11,81%   | 11,81%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,29%   | 3,29%   | 0,00  | 3,29%  | 13,81%  | 12,34%   | 12,34%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,63%   | 3,63%   | 0,00  | 3,63%  | 14,28%  | 13,36%   | 13,36%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,74%   | 2,74%   | 0,00  | 2,74%  | 13,68%  | 13,95%   | 13,95%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,71%   | 0,71%   | 0,00  | 0,71%  | 13,59%  | 13,92%   | 13,92%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,52%   | 0,52%   | 0,00  | 0,52%  | 13,53%  | 13,85%   | 13,85%  | 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:  |  |                                    |  |
|                  |  | 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    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 12 135 918,58  | 2 311 643,00   | 3 605 353,72   | 376 447,71 | 3 228 906,01 | 2 357 435,01                                     | 4 180 181,98                             | 436 471,00                         |  |
| 2018             | 767 300,00   | 767 300,00  | 12 300 000,00  | 2 600 000,00   | 3 759 044,99   | 746 486,99 | 3 012 558,00 | 1 699 000,00                                     | 1 319 942,00                             | 1 281 058,00                       |  |
| 2019             | 1 581 535,91   | 1 581 535,91  | 12 500 000,00  | 2 650 000,00   | 1 648 965,00   | 0,00       | 1 648 965,00 | 1 730 000,00                                     | 369 035,00                               | 965,00                             |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 13 000 000,00  | 270 000,00   | 4 600 000,00   | 0,00       | 4 600 000,00 | 4 600 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2021             | 3 630 000,00   | 3 630 000,00  | 13 200 000,00  | 2 750 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 230 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2022             | 990 000,00   | 990 000,00  | 13 600 000,00  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 4 010 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2023             | 1 197 000,00   | 1 197 000,00  | 13 850 000,00  | 2 850 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 4 100 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2024             | 941 000,00   | 941 000,00  | 14 000 000,00  | 2 900 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 4 259 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2025             | 228 000,00   | 228 000,00  | 14 500 000,00  | 2 950 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 5 072 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2026             | 198 774,81   | 198 774,81  | 14 900 000,00  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 5 201 225,19                             | 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:     | 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  |   |
| 2017             | 314 447,71  | 311 230,56                                    | 0,00  | 1 554 645,12  | 1 290 125,60                                  | 0,00   | 326 447,71  | 311 230,56 | 0,00  |   |
| 2018             | 640 333,39  | 639 987,55                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 671 486,99  | 639 987,55 | 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  |   |

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:  |   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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   |
| 2017             | 1 676 730,01  | 1 290 125,60  | 0,00  | 401 821,56  | 349 468,56   | 349 468,56  | 349 468,56   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 196 808,00  | 0,00  | 0,00  | 228 307,44  | 52 029,44  | 52 029,44   | 52 029,44  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 965,00  | 0,00  | 0,00  | 965,00  | 965,00   | 965,00  | 965,00   | 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   |

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

| 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   |
| 2017             | 1 049 556,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 673 300,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 539 535,91   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 375 587,51   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 956 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 956 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 956 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 941 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 228 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 198 774,81   | 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 wioletoleńnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 wioletoleńnej 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 wioletoleńnych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Teresa B. Bruśniak