

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026

### Załącznik Nr 1

#### do Uchwały Nr XXVIII.184.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 listopada 2016 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> | 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             | 33 148 976,12               | 31 290 839,13                | 4 010 749,00  | 80 000,00   | 4 445 728,00                   | 2 620 000,00               | 12 397 387,00       | 9 275 334,13                   | 1 858 136,99  | 256 240,00                        | 1 598 524,79   |
| 2017             | 32 350 672,00               | 30 777 978,00                | 4 100 000,00  | 90 000,00   | 4 437 978,00                   | 2 650 000,00               | 13 200 000,00       | 8 950 000,00                   | 1 572 694,00  | 700 000,00                        | 872 694,00   |
| 2018             | 31 872 265,00               | 31 322 265,00                | 4 250 000,00  | 100 000,00  | 4 522 265,00                   | 2 680 000,00               | 13 250 000,00       | 9 200 000,00                   | 550 000,00  | 500 000,00                        | 50 000,00  |
| 2019             | 32 089 535,91               | 32 039 535,91                | 3 758 000,00  | 24 000,00   | 4 040 265,00                   | 2 700 000,00               | 13 450 000,00       | 8 500 000,00                   | 50 000,00   | 0,00                              | 50 000,00  |
| 2020             | 27 275 587,51               | 27 275 587,51                | 3 850 000,00  | 23 000,00   | 4 046 276,00                   | 2 750 000,00               | 13 480 000,00       | 3 450 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 26 450 000,00               | 26 350 000,00                | 3 900 000,00  | 25 000,00   | 3 075 000,00                   | 2 700 000,00               | 13 500 000,00       | 3 500 000,00                   | 100 000,00  | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 26 500 000,00               | 26 500 000,00                | 3 920 000,00  | 25 000,00   | 3 005 000,00                   | 2 750 000,00               | 13 550 000,00       | 3 450 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 27 000 000,00               | 27 000 000,00                | 3 950 000,00  | 26 000,00   | 3 394 000,00                   | 2 780 000,00               | 13 600 000,00       | 3 450 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 27 922 267,00               | 27 922 267,00                | 3 980 000,00  | 26 000,00   | 3 644 000,00                   | 2 700 000,00               | 13 750 000,00       | 3 500 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 27 783 881,00               | 27 783 881,00                | 4 150 000,00  | 26 000,00   | 3 784 785,00                   | 2 700 000,00               | 13 850 000,00       | 3 650 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 28 389 534,81               | 28 389 534,81                | 4 200 000,00  | 25 000,00   | 3 945 000,00                   | 2 800 000,00               | 13 950 000,00       | 3 700 000,00                   | 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 późn. 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>9</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> |                                |
| 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             | 34 090 434,02               | 29 709 068,02                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 330 000,00                            | 330 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 381 366,00                   |
| 2017             | 31 301 116,00               | 27 809 554,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 491 562,00                   |
| 2018             | 30 198 965,00               | 27 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 698 965,00                   |
| 2019             | 30 550 000,00               | 30 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 450 000,00                     |
| 2020             | 25 900 000,00               | 24 550 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 290 000,00                            | 290 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 350 000,00                   |
| 2021             | 25 494 000,00               | 25 064 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 430 000,00                     |
| 2022             | 25 544 000,00               | 25 144 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                     |
| 2023             | 26 044 000,00               | 25 294 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 750 000,00                     |
| 2024             | 26 981 267,00               | 26 381 267,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 600 000,00                     |
| 2025             | 27 555 881,00               | 27 155 881,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                     |
| 2026             | 28 190 760,00               | 26 415 527,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 775 233,00                   |

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> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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   |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |              |   |   |   |      |   |
| 2016             | -941 457,90                | 1 500 257,90                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 500 257,90 | 941 457,90  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  |
| 2017             | 1 049 556,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  |
| 2019             | 1 539 535,91               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  |
| 2021             | 956 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00  |
| 2023             | 956 000,00                 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | 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 |   |
|                  |                               |  | 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> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) 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             | 558 800,00                    | 558 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 049 556,00                  | 1 049 556,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 673 300,00                  | 1 673 300,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 539 535,91                  | 1 539 535,91   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 375 587,51                  | 1 375 587,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 956 000,00                    | 956 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 956 000,00                    | 956 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 956 000,00                    | 956 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 941 000,00                    | 941 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 228 000,00                    | 228 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 198 774,81                    | 198 774,81   | 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 | Relacje 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) - (2.1.2b)   |
| 2016             | 9 873 754,23             | 0,00  | 1 581 771,11  | 3 082 029,01   |
| 2017             | 8 824 198,23             | 0,00  | 2 968 424,00  | 2 968 424,00   |
| 2018             | 7 150 898,23             | 0,00  | 3 822 265,00  | 3 822 265,00   |
| 2019             | 5 611 362,32             | 0,00  | 1 939 535,91  | 1 939 535,91   |
| 2020             | 4 235 774,81             | 0,00  | 2 725 587,51  | 2 725 587,51   |
| 2021             | 3 279 774,81             | 0,00  | 1 286 000,00  | 1 286 000,00   |
| 2022             | 2 323 774,81             | 0,00  | 1 356 000,00  | 1 356 000,00   |
| 2023             | 1 367 774,81             | 0,00  | 1 706 000,00  | 1 706 000,00   |
| 2024             | 426 774,81               | 0,00  | 1 541 000,00  | 1 541 000,00   |
| 2025             | 198 774,81               | 0,00  | 628 000,00  | 628 000,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 1 974 007,81  | 1 974 007,81   |

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 uwzględniania 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 jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(1)}$ |  |   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(1)}$ | $\frac{((1)-(1.1)-(1.1.1)) - ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1.1))}{(1.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016             | 2,68%  | 2,68%   | 0,00   | 2,68%   | 5,54%   | 6,01%   | 7,88%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2017             | 4,23%  | 4,23%   | 0,00   | 4,23%   | 11,34%  | 6,04%   | 7,91%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2018             | 6,19%  | 6,19%   | 0,00   | 6,19%   | 13,56%  | 6,72%   | 8,59%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2019             | 5,73%  | 5,73%   | 0,00   | 5,73%   | 6,04%   | 10,15%  | 10,15%   | TAK  | TAK   |                 |
| 2020             | 6,11%  | 6,11%   | 0,00   | 6,11%   | 9,99%   | 10,31%  | 10,31%   | TAK  | TAK   |                 |
| 2021             | 4,56%  | 4,56%   | 0,00   | 4,56%   | 5,24%   | 9,86%   | 9,86%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2022             | 4,36%  | 4,36%   | 0,00   | 4,36%   | 5,12%   | 7,09%   | 7,09%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2023             | 4,10%  | 4,10%   | 0,00   | 4,10%   | 6,32%   | 6,78%   | 6,78%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2024             | 3,73%  | 3,73%   | 0,00   | 3,73%   | 5,52%   | 5,56%   | 5,56%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2025             | 1,00%  | 1,00%   | 0,00   | 1,00%   | 2,26%   | 5,65%   | 5,65%  | TAK  | TAK   |                 |
| 2026             | 0,74%  | 0,74%   | 0,00   | 0,74%   | 6,95%   | 4,70%   | 4,70%  | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |         |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty 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 | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące | majątkowe    |  |  |                                    |
| 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   | 13 234 940,49  | 2 346 318,00   | 1 809 144,00   | 0,00    | 1 809 144,00 | 35 000,00  | 3 949 293,00                             | 397 073,00                         |
| 2017             | 1 049 556,00   | 1 049 556,00   | 13 500 000,00  | 2 100 000,00   | 1 491 562,00   | 0,00    | 1 491 562,00 | 770 000,00                                       | 2 708 701,00                             | 12 861,00                          |
| 2018             | 1 673 300,00   | 1 673 300,00   | 13 850 000,00  | 2 220 000,00   | 2 167 965,00   | 0,00    | 2 167 965,00 | 100 000,00                                       | 2 588 250,00                             | 10 715,00                          |
| 2019             | 1 539 535,91   | 1 539 535,91   | 14 000 000,00  | 2 300 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 450 000,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 1 375 587,51   | 1 375 587,51   | 14 300 000,00  | 2 350 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 350 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 956 000,00   | 956 000,00   | 14 625 000,00  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 430 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 956 000,00   | 956 000,00   | 14 835 000,00  | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 956 000,00   | 956 000,00   | 14 850 000,00  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 750 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 941 000,00   | 941 000,00   | 15 000 000,00  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 600 000,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 228 000,00   | 228 000,00   | 15 500 000,00  | 2 650 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2026             | 198 774,81   | 198 774,81   | 15 900 000,00  | 2 680 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 1 775 233,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | 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             | 24 650,00   | 24 650,00                                     | 0,00  | 1 351 742,40  | 1 146 952,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 211 758,72  | 172 693,60                                    | 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  |

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             | 1 406 684,00  | 1 146 952,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 744,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 226 795,27  | 172 693,60  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 12 861,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 10 928,27   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 715,00  | 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   |  |  |  |  |

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 całości lub części z dotacji, 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  |
| 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   |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pktl. 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:   |   |  |   |
|                  |   |  |   | 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  |
| Formuła          |   |  |   |  |   |  |   |
| 2016             | 558 800,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Teresa B. Bruśniak