

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 67.2016 Wójta Gminy Kotun z dnia 29 sierpnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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             | 31 991 608,98  | 30 177 686,38   | 4 010 749,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 4 415 728,00     | 2 620 000,00               | 12 397 387,00       | 8 319 618,38                                              | 1 813 922,60      | 256 240,00           | 1 554 310,40                                               |
| 2017             | 27 991 563,27  | 26 418 869,27   | 3 900 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 3 575 000,00     | 2 200 000,00               | 13 200 000,00       | 3 350 000,00                                              | 1 572 694,00      | 700 000,00           | 872 694,00                                                 |
| 2018             | 26 934 228,27  | 26 934 228,27   | 4 250 000,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 3 706 000,00     | 2 220 000,00               | 13 250 000,00       | 3 400 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 27 039 535,91  | 27 039 535,91   | 3 758 000,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 3 918 000,00     | 2 350 000,00               | 13 450 000,00       | 3 400 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 27 275 587,51  | 27 275 587,51   | 3 850 000,00                                                                  | 23 000,00                                                                   | 4 046 276,00     | 2 450 000,00               | 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     | 2 500 000,00               | 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     | 2 550 000,00               | 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     | 2 580 000,00               | 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     | 2 600 000,00               | 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 | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                                    |           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |           |                   |
| 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             | 32 933 066,88  | 28 503 134,88   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 330 000,00               | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 4 429 932,00      |
| 2017             | 26 942 007,27  | 22 809 554,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 380 000,00               | 380 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 4 132 453,27      |
| 2018             | 25 260 928,27  | 24 250 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00               | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 1 010 928,27      |
| 2019             | 25 500 000,00  | 25 100 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 320 000,00               | 320 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00      | 400 000,00        |
| 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 | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2016             | -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 | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| 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  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 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                                                                                                                                                                                      | 1 674 551,50                                                              | 3 174 809,40                                                                                               |
| 2017             | 8 824 198,23 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 809 315,27                                                              | 3 809 315,27                                                                                               |
| 2018             | 7 150 898,23 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 684 228,27                                                              | 2 684 228,27                                                                                               |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(4.1.1.) - (4.1.1.)}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (4.1.1.) - (4.1.1.)}$                                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.) - (15.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.) + (15.1.10.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$                                              | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,04%                                                                                                                                                                                | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,40%                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,97%                                                                                                                                                                                | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,17%                                                                                                                                                                                | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,99%                                                                                                                                                                                | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |         |              |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 13 499 081,16                                                         | 2 335 318,00                                                                              | 1 774 144,00                                                                  | 0,00    | 1 774 144,00 | 35 000,00                            | 4 391 188,00                 | 3 744,00                              |
| 2017             | 1 049 556,00                                          | 1 049 556,00                                                      | 13 500 000,00                                                         | 2 100 000,00                                                                              | 1 002 453,27                                                                  | 0,00    | 1 002 453,27 | 770 000,00                           | 3 130 000,00                 | 10 928,27                             |
| 2018             | 1 873 300,00                                          | 1 673 300,00                                                      | 13 850 000,00                                                         | 2 220 000,00                                                                              | 110 928,27                                                                    | 0,00    | 110 928,27   | 100 000,00                           | 900 000,00                   | 10 928,27                             |
| 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                                 | 400 000,00                   | 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                                                         | 2 850 000,00                                                                              | 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 |                                                                                                                                     |                                               | 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 | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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   | 10 928,27                                                                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 10 928,27                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 10 928,27                                                                                                                                                                                                        | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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 dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| 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 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

WOJT  
mgr inż. Przemysław Góral



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 67.2016 Wójta Gminy Kotuń z dnia 29 sierpnia 2016 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 943 275,55             | 1 774 144,00 | 1 002 453,27 | 110 928,27 | 0,00       | 2 948 275,55     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 943 275,55             | 1 774 144,00 | 1 002 453,27 | 110 928,27 | 0,00       | 2 948 275,55     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 683 275,55             | 1 409 144,00 | 232 453,27   | 10 928,27  | 0,00       | 1 683 275,55     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 683 275,55             | 1 409 144,00 | 232 453,27   | 10 928,27  | 0,00       | 1 683 275,55     |
| 1.1.2.1 | Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela"                                                                                                                                                                                       | u.g                                       | 2015             | 2017 | 1 657 675,01             | 1 405 400,00 | 221 525,00   | 0,00       | 0,00       | 1 657 675,01     |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                                                                                                             | KOTUŃ                                     | 2016             | 2018 | 25 600,54                | 3 744,00     | 10 928,27    | 10 928,27  | 0,00       | 25 600,54        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 260 000,00             | 365 000,00   | 770 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 1 265 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 260 000,00             | 365 000,00   | 770 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 1 265 000,00     |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Gręzów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, i Bojmie oraz dokumentacja projektowa | u.g                                       | 2016             | 2018 | 400 000,00               | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków                                                                                                                                                       | KOTUŃ                                     | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 80 000,00  | 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiat. Nr 3604W Broszków-Żeliszew- /projekt techniczny/                                                                                                                              | KOTUŃ                                     | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego                                                                                                                                                           | KOTUŃ                                     | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 50 000,00  | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

WOJT  
mgr inż. Grzegorz Góral