

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr L VII/ 325/2018 z 11.09.2018 r. : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2015   | 22 234 629,05               | 20 722 685,05                | 2 705 257,00  | 26 623,18   | 3 677 645,07                   | 1 937 542,00               | 9 268 909,00        | 4 230 677,95  | 1 511 944,00                   | 27 589,00                         | 1 482 932,00   |
| Wykonanie 2016   | 24 412 813,95               | 24 342 942,74                | 2 865 588,00  | 8 284,74  | 3 659 599,63                   | 1 194 031,93               | 9 199 765,00        | 8 406 629,87  | 69 871,21                      | 69 775,15                         | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 27 456 292,33               | 26 126 532,03                | 3 085 246,00  | 30 000,00   | 3 963 601,17                   | 2 047 600,00               | 9 285 700,00        | 9 473 844,82  | 1 329 760,30                   | 300 000,00                        | 1 014 760,30   |
| Wykonanie 2017   | 26 121 303,34               | 26 088 707,04                | 3 155 273,00  | 20 402,08   | 3 592 644,70                   | 1 866 604,84               | 9 325 051,00        | 9 815 798,83  | 32 596,30                      | 18 818,00                         | 13 778,30  |
| 2018             | 28 084 131,50               | 25 906 405,00                | 3 194 766,00  | 30 000,00   | 3 933 000,00                   | 2 016 000,00               | 9 891 946,00        | 8 573 818,15  | 2 177 726,50                   | 300 000,00                        | 1 862 726,50   |
| 2019             | 28 608 641,30               | 25 808 641,30                | 2 856 659,00  | 30 000,00   | 3 800 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 800 000,00        | 8 300 000,00  | 2 800 000,00                   | 140 000,00                        | 2 660 000,00   |
| 2020             | 26 211 716,00               | 25 703 775,00                | 2 966 659,00  | 30 000,00   | 3 800 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 507 941,00                     | 100 000,00                        | 400 000,00   |
| 2021             | 26 203 370,00               | 25 703 370,00                | 2 986 659,00  | 30 000,00   | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 500 000,00                     | 100 000,00                        | 400 000,00   |
| 2022             | 26 088 858,00               | 25 605 858,00                | 2 966 659,00  | 30 000,00   | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 483 000,00                     | 50 000,00                         | 400 000,00   |
| 2023             | 25 673 370,00               | 25 623 370,00                | 2 966 659,00  | 30 000,00   | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2024             | 25 623 370,00               | 25 573 370,00                | 2 966 659,00  | 30 000,00   | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2025             | 25 673 370,00               | 25 623 370,00                | 2 966 659,00  | 30 000,00   | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | 25 736 000,00               | 25 686 000,00                | 2 866 659,00  | 30 000,00   | 3 700 000,00                   | 2 000 000,00               | 9 500 000,00        | 8 200 000,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 21 522 736,63               | 18 804 543,63                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 53 994,29                             | 53 994,29  | 0,00  | 0,00   | 2 718 193,00                   |
| Wykonanie 2016   | 23 959 643,66               | 22 366 899,63                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 30 589,35                             | 30 589,35  | 0,00  | 0,00   | 1 592 744,03                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 29 115 596,33               | 25 933 613,33                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 35 000,00                             | 35 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 181 983,00                   |
| Wykonanie 2017   | 25 783 572,20               | 24 798 595,59                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 13 089,45                             | 13 089,45  | 0,00  | 0,00   | 984 976,61                     |
| 2018             | 31 273 811,50               | 25 420 370,50                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 75 000,00                             | 75 000,00  | 0,00  | 0,00   | 5 853 441,00                   |
| 2019             | 28 095 405,22               | 23 655 405,22                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 440 000,00                   |
| 2020             | 25 811 716,00               | 23 635 405,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 176 311,00                   |
| 2021             | 25 803 370,00               | 23 625 905,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 177 465,00                   |
| 2022             | 25 688 858,00               | 23 625 905,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 062 953,00                   |
| 2023             | 25 273 370,00               | 23 645 905,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 627 465,00                   |
| 2024             | 25 323 370,00               | 23 850 061,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 473 309,00                   |
| 2025             | 25 423 370,00               | 23 800 061,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 623 309,00                   |
| 2026             | 25 533 732,00               | 23 777 793,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 755 939,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 711 892,42                 | 585 467,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 585 467,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 453 170,29                 | 899 170,34                     | 0,00  | 0,00                                      | 656 532,26  | 0,00                                      | 242 638,08  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 659 304,00              | 2 160 626,30                   | 0,00  | 0,00                                      | 691 304,00  | 491 304,00                                | 1 469 322,30  | 1 168 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 337 731,14                 | 691 304,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 691 304,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -3 189 680,00              | 3 275 948,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 523 680,00  | 523 680,00                                | 2 752 268,00  | 2 666 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 513 236,08                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 400 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 250 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 202 268,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  |   | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2015   | 615 156,00                    | 615 156,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 073 344,30             | 0,00  | 1 918 141,42  | 2 503 608,42   |
| Wykonanie 2016   | 615 156,00                    | 615 156,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 700 826,38               | 0,00  | 1 976 043,11  | 2 632 575,37   |
| Plan 3 kw. 2017  | 501 322,30                    | 501 322,30   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 668 826,38             | 0,00  | 192 918,70  | 884 222,70   |
| Wykonanie 2017   | 501 322,30                    | 501 322,30   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 199 504,08               | 0,00  | 1 290 111,45  | 1 981 415,45   |
| 2018             | 86 268,00                     | 86 268,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 865 504,08             | 0,00  | 486 034,50  | 1 009 714,50   |
| 2019             | 513 236,08                    | 513 236,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 352 268,00             | 0,00  | 2 153 236,08  | 2 153 236,08   |
| 2020             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 952 268,00             | 0,00  | 2 068 370,00  | 2 068 370,00   |
| 2021             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 552 268,00             | 0,00  | 2 077 465,00  | 2 077 465,00   |
| 2022             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 152 268,00             | 0,00  | 1 979 953,00  | 1 979 953,00   |
| 2023             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 752 268,00               | 0,00  | 1 977 465,00  | 1 977 465,00   |
| 2024             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 452 268,00               | 0,00  | 1 723 309,00  | 1 723 309,00   |
| 2025             | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 202 268,00               | 0,00  | 1 823 309,00  | 1 823 309,00   |
| 2026             | 202 268,00                    | 202 268,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 908 207,00  | 1 908 207,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 3,01%   | 3,01%   | 0,00  | 3,01%  | 8,75%   | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 2,65%   | 2,65%   | 0,00  | 2,65%  | 8,38%   | x  | x  | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1,95%   | 1,95%   | 0,00  | 1,95%  | 1,80%   | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 1,97%   | 1,97%   | 0,00  | 1,97%  | 5,01%   | x  | x  | x   | x  |
| 2018             | 0,57%   | 0,57%   | 0,00  | 0,57%  | 2,80%   | 6,31%  | 7,38%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,14%   | 2,14%   | 0,00  | 2,14%  | 8,02%   | 4,33%  | 5,40%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,83%   | 1,83%   | 0,00  | 1,83%  | 8,27%   | 4,21%  | 5,28%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,79%   | 1,79%   | 0,00  | 1,79%  | 8,31%   | 6,36%  | 6,36%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,76%   | 1,76%   | 0,00  | 1,76%  | 7,78%   | 8,20%  | 8,20%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,75%   | 1,75%   | 0,00  | 1,75%  | 7,90%   | 8,12%  | 8,12%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,33%   | 1,33%   | 0,00  | 1,33%  | 6,92%   | 8,00%  | 8,00%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,09%   | 1,09%   | 0,00  | 1,09%  | 7,30%   | 7,53%  | 7,53%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,86%   | 0,86%   | 0,00  | 0,86%  | 7,61%   | 7,37%  | 7,37%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące    | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 9 427 202,34  | 2 471 805,55   | 1 467 000,00   | 0,00       | 1 467 000,00 | 847 049,00                                       | 1 254 100,00                             | 617 044,00                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 8 846 596,32  | 2 559 142,98   | 1 265 000,00   | 0,00       | 1 265 000,00 | 0,00   | 1 155 234,07                             | 437 509,96                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 9 396 520,81  | 2 869 698,00   | 2 138 946,00   | 128 946,00 | 2 010 000,00 | 1 660 000,00                                     | 1 096 583,00                             | 420 400,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 9 293 836,24  | 2 687 156,19   | 2 138 946,00   | 128 946,00 | 2 010 000,00 | 70 951,47  | 690 808,00                               | 218 217,14                         |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 9 587 518,55  | 3 092 823,00   | 3 769 019,00   | 119 019,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00                                     | 1 688 441,00                             | 515 000,00                         |
| 2019             | 513 236,08   | 513 236,08   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 3 769 032,00   | 169 032,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00                                     | 840 000,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 400 000,00   | 400 000,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 690 000,00   | 190 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 1 576 311,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 400 000,00   | 400 000,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 686 000,00   | 186 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 1 577 465,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 400 000,00   | 400 000,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 661 000,00   | 161 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00                                       | 1 462 953,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 400 000,00   | 400 000,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 201 000,00   | 201 000,00 | 0,00         | 0,00   | 1 527 465,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 300 000,00   | 300 000,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00         | 0,00   | 1 473 309,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 250 000,00   | 250 000,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00         | 0,00   | 1 473 309,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 202 268,00   | 202 268,00   | 9 150 000,00  | 2 750 000,00   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00         | 0,00   | 1 655 939,00                             | 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:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |
| Wykonanie 2015   | 82 501,13   | 74 784,52                                     | 74 784,52  | 934 941,00  | 927 218,25                                    | 927 218,25   | 95 827,15   | 74 784,52  | 74 784,52   |
| Wykonanie 2016   | 17 712,00   | 15 055,20                                     | 15 055,20  | 800 000,00  | 800 000,00                                    | 0,00   | 23 047,00   | 15 055,20  | 15 055,20   |
| Plan 3 kw. 2017  | 130 733,00  | 121 794,20                                    | 121 794,20   | 967 000,00  | 967 000,00                                    | 0,00   | 148 626,00  | 121 794,20 | 121 794,20  |
| Wykonanie 2017   | 130 733,00  | 121 794,20                                    | 121 794,20   | 967 000,00  | 967 000,00                                    | 0,00   | 112 244,05  | 102 042,91 | 102 042,91  |
| 2018             | 97 535,00   | 90 666,21                                     | 90 666,21  | 1 765 826,50  | 1 765 826,50                                  | 1 290 826,50   | 119 019,00  | 108 123,21 | 108 123,21  |
| 2019             | 4 032,00  | 3 446,55                                      | 3 446,55   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00                                  | 1 057 000,00   | 144 032,00  | 3 446,55   | 3 446,55  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00                                    | 0,00   | 165 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00                                    | 0,00   | 161 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 136 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 176 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 36 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 36 000,00   | 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 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | w tym:  |   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2015   | 1 016 578,98  | 630 107,25  | 630 107,25  | 386 471,73  | 386 471,73   | 339 816,73  | 339 816,73   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 1 015 000,00  | 800 000,00  | 0,00  | 222 991,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 385 000,00  | 967 000,00  | 0,00  | 444 831,80  | 26 831,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 51 322,70   | 0,00  | 0,00  | 61 523,84   | 61 523,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 3 771 102,00  | 2 074 391,50  | 1 599 391,50  | 2 033 628,29  | 1 580 264,50   | 37 804,29   | 37 804,29  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 3 600 000,00  | 2 600 000,00  | 1 257 000,00  | 1 140 585,45  | 848 571,00   | 585,45  | 585,45   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 500 000,00  | 400 000,00  | 0,00  | 265 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 500 000,00  | 400 000,00  | 0,00  | 261 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 500 000,00  | 400 000,00  | 0,00  | 236 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 176 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 36 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2015   | 615 156,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 615 156,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 501 322,30   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 501 322,30   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 86 268,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 113 236,08   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 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  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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