

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej we Fromborku z dnia .12.2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | 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 2016   | 14 145 091,95               | 13 994 654,66                | 1 874 938,00  | 5 409,32  | 2 716 419,08                   | 1 187 091,70               | 4 291 311,00 | 4 585 247,44        | 150 437,29                     | 130 139,29  | 6 795,00                          |  |
| Wykonanie 2017   | 14 706 164,03               | 14 040 698,52                | 1 800 515,00  | 7 247,53  | 2 672 876,00                   | 1 263 153,48               | 4 078 345,00 | 4 944 400,74        | 665 465,51                     | 195 376,04  | 469 492,47                        |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 17 572 600,95               | 14 396 225,95                | 1 960 507,00  | 8 000,00  | 2 881 705,00                   | 1 222 000,00               | 4 196 144,00 | 4 809 932,95        | 3 176 375,00                   | 536 375,00  | 2 635 000,00                      |  |
| Wykonanie 2018   | 16 297 912,00               | 14 646 504,00                | 1 960 507,00  | 7 700,00  | 2 719 799,00                   | 1 203 000,00               | 4 196 144,00 | 5 172 655,00        | 1 651 408,00                   | 181 474,00  | 1 467 606,00                      |  |
| 2019             | 16 079 552,62               | 14 515 428,62                | 2 155 859,00  | 8 000,00  | 2 863 400,00                   | 1 208 000,00               | 4 625 055,00 | 4 370 222,62        | 1 564 124,00                   | 517 704,00  | 1 026 420,00                      |  |
| 2020             | 19 755 602,00               | 14 849 300,00                | 2 205 500,00  | 8 200,00  | 2 899 500,00                   | 1 235 780,00               | 4 731 430,00 | 4 470 730,00        | 4 906 302,00                   | 511 500,00  | 4 374 802,00                      |  |
| 2021             | 17 954 083,00               | 15 190 800,00                | 2 256 200,00  | 8 370,00  | 2 966 300,00                   | 1 264 200,00               | 4 840 250,00 | 4 573 560,00        | 2 763 283,00                   | 623 000,00  | 2 095 433,00                      |  |
| 2022             | 18 663 385,00               | 15 540 200,00                | 2 308 000,00  | 8 560,00  | 3 034 500,00                   | 1 293 280,00               | 4 951 580,00 | 4 678 750,00        | 3 123 185,00                   | 535 300,00  | 2 454 820,00                      |  |
| 2023             | 16 574 962,00               | 15 897 600,00                | 2 361 100,00  | 8 760,00  | 3 104 300,00                   | 1 323 030,00               | 5 065 460,00 | 4 786 360,00        | 677 362,00                     | 547 600,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 16 955 878,00               | 16 263 276,00                | 2 415 500,00  | 8 960,00  | 3 175 700,00                   | 1 353 460,00               | 5 181 970,00 | 4 896 450,00        | 692 602,00                     | 560 200,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 17 342 521,00               | 16 637 300,00                | 2 471 000,00  | 9 160,00  | 3 248 740,00                   | 1 384 600,00               | 5 301 150,00 | 5 009 070,00        | 705 221,00                     | 573 000,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 17 737 706,00               | 17 020 000,00                | 2 527 800,00  | 9 380,00  | 3 323 460,00                   | 1 416 430,00               | 5 423 080,00 | 5 124 280,00        | 717 706,00                     | 586 000,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 18 142 919,00               | 17 411 500,00                | 2 586 000,00  | 9 600,00  | 3 399 900,00                   | 1 449 000,00               | 5 547 800,00 | 5 242 140,00        | 731 419,00                     | 600 000,00  | 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:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 14 470 346,74               | 13 048 544,84                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 101 838,83                            | 101 838,83   | 0,00  | 61 754,07  | 1 421 801,90                   |
| Wykonanie 2017   | 14 803 492,72               | 13 700 173,99                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 94 802,50                             | 94 802,50  | 0,00  | 61 127,65  | 1 103 318,73                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 18 368 600,95               | 14 393 374,95                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 89 000,00                             | 89 000,00  | 0,00  | 42 000,00  | 3 975 226,00                   |
| Wykonanie 2018   | 16 843 580,50               | 14 443 010,50                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 89 000,00                             | 89 000,00  | 0,00  | 42 000,00  | 2 400 570,00                   |
| 2019             | 16 079 552,62               | 14 511 860,62                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 96 000,00                             | 96 000,00  | 0,00  | 49 500,00  | 1 567 692,00                   |
| 2020             | 19 278 602,00               | 14 845 633,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 81 200,00                             | 81 200,00  | 0,00  | 45 650,00  | 4 432 969,00                   |
| 2021             | 17 477 083,00               | 15 187 083,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 400,00                             | 70 400,00  | 0,00  | 41 880,00  | 2 290 000,00                   |
| 2022             | 18 186 385,00               | 15 536 385,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 59 550,00                             | 59 550,00  | 0,00  | 38 200,00  | 2 650 000,00                   |
| 2023             | 16 097 962,00               | 15 890 722,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 48 800,00                             | 48 800,00  | 0,00  | 34 500,00  | 207 240,00                     |
| 2024             | 16 478 878,00               | 16 259 278,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 38 500,00                             | 38 500,00  | 0,00  | 30 800,00  | 219 600,00                     |
| 2025             | 16 900 921,00               | 16 633 241,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 28 500,00                             | 28 500,00  | 0,00  | 25 900,00  | 267 680,00                     |
| 2026             | 17 277 506,00               | 17 015 806,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 18 200,00                             | 18 200,00  | 0,00  | 17 300,00  | 261 700,00                     |
| 2027             | 17 682 119,00               | 17 407 169,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 6 300,00                              | 6 300,00   | 0,00  | 5 920,00   | 274 950,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | -325 254,79                | 2 985 670,19                   | 1 830 670,19                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 155 000,00  | 1 155 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -97 328,69                 | 2 462 415,40                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 462 415,40  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -796 000,00                | 1 212 400,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 416 400,00  | 0,00                                      | 796 000,00  | 796 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -545 668,50                | 2 670 552,71                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 124 552,71  | 0,00                                      | 546 000,00  | 546 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 0,00                       | 477 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 477 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 477 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 477 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 477 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 477 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 477 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 441 600,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 460 200,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 460 800,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 198 000,00                    | 198 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 274 334,00             | 0,00  | 946 109,82  | 2 776 780,01   |
| Wykonanie 2017   | 240 534,00                    | 240 534,00   | 179 334,00  | 0,00  | 179 334,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 095 000,00             | 0,00  | 340 524,53  | 2 802 939,93   |
| Plan 3 kw. 2018  | 416 400,00                    | 416 400,00   | 98 400,00   | 0,00  | 98 400,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 474 600,00             | 0,00  | 2 851,00  | 419 251,00   |
| Wykonanie 2018   | 416 400,00                    | 416 400,00   | 98 400,00   | 0,00  | 98 400,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 224 600,00             | 0,00  | 203 493,50  | 2 328 046,21   |
| 2019             | 477 000,00                    | 477 000,00   | 143 400,00  | 0,00  | 143 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 747 600,00             | 0,00  | 3 568,00  | 480 568,00   |
| 2020             | 477 000,00                    | 477 000,00   | 143 400,00  | 0,00  | 143 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 270 600,00             | 0,00  | 3 667,00  | 3 667,00   |
| 2021             | 477 000,00                    | 477 000,00   | 143 400,00  | 0,00  | 143 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 793 600,00             | 0,00  | 3 717,00  | 3 717,00   |
| 2022             | 477 000,00                    | 477 000,00   | 143 400,00  | 0,00  | 143 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 316 600,00             | 0,00  | 3 815,00  | 3 815,00   |
| 2023             | 477 000,00                    | 477 000,00   | 143 400,00  | 0,00  | 143 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 839 600,00             | 0,00  | 6 878,00  | 6 878,00   |
| 2024             | 477 000,00                    | 477 000,00   | 143 400,00  | 0,00  | 143 400,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 362 600,00             | 0,00  | 3 998,00  | 3 998,00   |
| 2025             | 441 600,00                    | 441 600,00   | 249 000,00  | 0,00  | 249 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 921 000,00               | 0,00  | 4 059,00  | 4 059,00   |
| 2026             | 460 200,00                    | 460 200,00   | 444 600,00  | 0,00  | 444 600,00   | 0,00  | 0,00                                      | 460 800,00               | 0,00  | 4 194,00  | 4 194,00   |
| 2027             | 460 800,00                    | 460 800,00   | 435 600,00  | 0,00  | 435 600,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 4 331,00  | 4 331,00   |

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016   | 2,12%   | 1,68%   | 0,00   | 1,68%  | 7,61%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 2,28%   | 0,65%   | 0,00   | 0,65%  | 3,64%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2,88%   | 2,08%   | 0,00   | 2,08%  | 3,07%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 3,10%   | 2,24%   | 0,00   | 2,24%  | 2,36%   | x  | x   | x   | x  |
| 2019             | 3,56%   | 2,36%   | 0,00   | 2,36%  | 3,24%   | 4,77%  | 4,54%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,83%   | 1,87%   | 0,00   | 1,87%  | 2,61%   | 3,32%  | 3,08%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,05%   | 2,02%   | 0,00   | 2,02%  | 3,49%   | 2,97%  | 2,74%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,87%   | 1,90%   | 0,00   | 1,90%  | 2,89%   | 3,11%  | 3,11%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,17%   | 2,10%   | 0,00   | 2,10%  | 3,35%   | 3,00%  | 3,00%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,04%   | 2,01%   | 0,00   | 2,01%  | 3,33%   | 3,24%  | 3,24%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,71%   | 1,13%   | 0,00   | 1,13%  | 3,33%   | 3,19%  | 3,19%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,70%   | 0,09%   | 0,00   | 0,09%  | 3,33%   | 3,34%  | 3,34%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,57%   | 0,14%   | 0,00   | 0,14%  | 3,33%   | 3,33%  | 3,33%   | 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 2016   | 0,00   | 0,00   | 4 698 291,64  | 1 421 493,53   | 1 354 279,19   | 0,00       | 1 354 279,19 | 1 354 279,19                                     | 67 522,71                                | 0,00                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 4 851 275,16  | 1 390 557,49   | 14 760,00  | 0,00       | 14 760,00    | 14 760,00  | 1 088 558,73                             | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00   | 5 094 086,70  | 1 551 097,00   | 3 313 500,00   | 33 500,00  | 3 280 000,00 | 3 265 000,00                                     | 293 250,00                               | 32 000,00                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00   | 5 182 131,00  | 1 584 634,00   | 2 218 904,50   | 266 524,50 | 1 952 380,00 | 1 952 380,00                                     | 190 796,00                               | 25 000,00                          |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 5 426 269,62  | 1 759 020,00   | 1 277 937,62   | 401 245,62 | 876 692,00   | 876 692,00                                       | 631 000,00                               | 60 000,00                          |
| 2020             | 477 000,00   | 477 000,00   | 5 551 074,00  | 1 799 470,00   | 4 722 731,47   | 289 762,47 | 4 432 969,00 | 4 263 500,00                                     | 169 469,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 477 000,00   | 477 000,00   | 5 678 749,00  | 1 840 865,00   | 2 290 000,00   | 0,00       | 2 290 000,00 | 2 290 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 477 000,00   | 477 000,00   | 5 809 360,00  | 1 883 205,00   | 2 650 000,00   | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 650 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 477 000,00   | 477 000,00   | 5 942 975,00  | 1 926 519,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 207 240,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 477 000,00   | 477 000,00   | 6 079 663,00  | 1 970 829,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 219 600,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 441 600,00   | 441 600,00   | 6 219 495,00  | 2 016 158,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 267 680,00                               | 0,00                               |
| 2026             | 460 200,00   | 460 200,00   | 6 362 544,00  | 2 062 520,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 261 700,00                               | 0,00                               |
| 2027             | 460 800,00   | 460 800,00   | 6 508 883,00  | 2 109 960,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 274 950,00                               | 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 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 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 13 680,00   | 13 680,00                                     | 13 680,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 24 480,00   | 24 480,00   | 24 480,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 18 240,00   | 16 341,00                                     | 16 341,00  | 2 575 000,00  | 2 575 000,00                                  | 1 575 000,00   | 33 500,00   | 16 341,00   | 16 341,00   |
| Wykonanie 2018   | 316 575,00  | 290 670,00                                    | 290 670,00   | 1 425 000,00  | 1 425 000,00                                  | 1 425 000,00   | 266 524,50  | 174 084,37  | 174 084,37  |
| 2019             | 336 749,62  | 293 853,65                                    | 147 897,65   | 846 420,00  | 846 420,00                                    | 150 000,00   | 401 245,62  | 341 229,65  | 229 525,62  |
| 2020             | 263 182,05  | 229 855,51                                    | 84 788,51  | 4 374 802,00  | 2 379 802,00                                  | 0,00   | 289 762,47  | 247 795,93  | 102 728,93  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 095 433,00  | 2 095 433,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 454 820,00  | 2 454 820,00                                  | 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 13 530,00   | 13 530,00   | 0,00  | 25 763,00   | 12 233,00  | 25 763,00  | 12 233,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 260 000,00  | 2 559 000,00  | 1 935 000,00  | 643 159,00  | 393 159,00   | 643 159,00   | 393 159,00   | 626 000,00   | 376 000,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 952 380,00  | 1 496 273,00  | 1 934 000,00  | 456 107,00  | 444 000,00   | 456 107,00   | 444 000,00   | 376 000,00   | 376 000,00   |
| 2019             | 871 692,00  | 690 220,00  | 0,00  | 191 487,97  | 34 251,97  | 191 487,97   | 34 251,97  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 437 969,00  | 2 379 802,00  | 0,00  | 100 133,54  | 16 366,54  | 100 133,54   | 16 366,54  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 290 000,00  | 2 095 433,00  | 0,00  | 194 567,00  | 0,00   | 194 567,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 650 000,00  | 2 454 820,00  | 0,00  | 195 180,00  | 0,00   | 195 180,00   | 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   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2016   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 626 000,00  | 376 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 376 000,00  | 376 000,00   | 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 198 000,00   | 0,00   | 158 370,09                              | 158 370,09   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 240 534,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 416 400,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 416 400,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 477 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 477 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 477 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 477 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 477 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 477 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 441 600,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 460 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 460 800,00   | 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