

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/198/2017  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 września 2017 roku

| 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 2014   | 15 313 752,45               | 13 370 368,42                | 1 042 510,00  | 0,07  | 1 843 932,73                   | 833 114,39                 | 5 823 704,00 | 3 753 298,11        | 1 943 384,03  | 83 312,70                      | 1 860 071,33                      |  |
| Wykonanie 2015   | 13 542 021,51               | 13 205 208,19                | 1 126 927,00  | 3 803,38  | 2 203 990,66                   | 1 263 582,86               | 6 082 487,00 | 3 294 990,22        | 336 813,32  | 107 981,97                     | 228 831,35                        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 16 605 722,73               | 15 651 621,64                | 1 227 392,00  | 3 000,00  | 2 306 600,00                   | 1 199 000,00               | 6 025 616,00 | 5 438 763,64        | 954 101,09  | 350 000,00                     | 604 101,09                        |  |
| Wykonanie 2016   | 16 684 559,25               | 15 810 497,41                | 1 248 236,10  | 5 352,92  | 1 942 954,19                   | 943 390,42                 | 6 044 369,00 | 6 145 307,95        | 874 061,84  | 320 587,51                     | 553 474,33                        |  |
| 2017             | 18 915 982,69               | 16 532 352,10                | 1 235 605,00  | 3 000,00  | 2 204 600,00                   | 998 000,00                 | 5 974 759,00 | 6 593 897,99        | 2 383 630,59  | 860 000,00                     | 1 523 630,59                      |  |
| 2018             | 25 070 385,00               | 17 630 003,00                | 1 123 000,00  | 3 000,00  | 2 900 000,00                   | 1 200 000,00               | 6 070 000,00 | 6 570 000,00        | 7 440 382,00  | 157 000,00                     | 7 283 382,00                      |  |
| 2019             | 19 101 660,00               | 17 111 660,00                | 1 124 000,00  | 3 000,00  | 2 950 000,00                   | 1 250 000,00               | 6 100 000,00 | 6 120 000,00        | 1 990 000,00  | 50 000,00                      | 1 940 000,00                      |  |
| 2020             | 17 392 900,00               | 16 942 900,00                | 1 200 000,00  | 3 000,00  | 2 960 000,00                   | 1 290 000,00               | 6 100 000,00 | 6 120 000,00        | 450 000,00  | 150 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2021             | 17 225 400,00               | 16 845 400,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 380 000,00  | 160 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2022             | 17 299 206,45               | 17 011 206,45                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 288 000,00  | 60 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2023             | 17 317 250,00               | 17 017 250,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 300 000,00  | 70 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2024             | 17 630 000,00               | 17 300 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 330 000,00  | 90 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2025             | 17 750 000,00               | 17 400 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 350 000,00  | 100 000,00                     | 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:                                     |  |   |                                       |  |           | 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> |
|                  |                             |                              | 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 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 2014   | 17 105 357,80               | 12 292 400,39                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 251 911,59                            | 251 911,59   | 0,00      | 0,00   | 4 812 957,41                   |   |
| Wykonanie 2015   | 13 343 452,54               | 12 346 143,39                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 221 157,96                            | 221 157,96   | 0,00      | 0,00   | 997 309,15                     |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 17 922 048,73               | 14 781 618,66                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 226 000,00                            | 226 000,00   | 0,00      | 0,00   | 3 140 430,07                   |   |
| Wykonanie 2016   | 17 035 387,87               | 14 999 054,82                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 203 654,28                            | 203 654,28   | 0,00      | 0,00   | 2 036 333,05                   |   |
| 2017             | 18 071 729,10               | 15 967 188,40                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 104 540,70                   |   |
| 2018             | 24 251 945,00               | 13 931 863,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00      | 0,00   | 10 320 082,00                  |   |
| 2019             | 17 983 220,00               | 13 979 840,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 003 380,00                   |   |
| 2020             | 16 262 460,00               | 14 005 260,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 257 200,00                   |   |
| 2021             | 16 144 960,00               | 13 955 860,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 189 100,00                   |   |
| 2022             | 16 523 591,18               | 14 388 391,18                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00   | 2 135 200,00                   |   |
| 2023             | 16 597 250,00               | 14 321 250,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00      | 0,00   | 2 276 000,00                   |   |
| 2024             | 16 910 000,00               | 14 810 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00      | 0,00   | 2 100 000,00                   |   |
| 2025             | 17 330 440,00               | 15 125 440,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00      | 0,00   | 2 205 000,00                   |   |

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 2014   | -1 791 605,35              | 2 856 827,22                   | 0,00  | 0,00                                      | 23 605,35   | 23 605,35                                 | 2 833 221,87  | 1 768 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 198 568,97                 | 175 081,66                     | 0,00  | 0,00                                      | 35 581,66   | 0,00                                      | 139 500,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -1 316 326,00              | 1 892 826,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 892 826,00  | 1 316 326,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | -350 828,62                | 1 296 805,35                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 296 805,35  | 350 828,62                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 844 253,59                 | 913 286,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 347 230,00  | 0,00                                      | 566 056,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 818 440,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 118 440,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 130 440,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 080 440,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 775 615,27                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 720 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 720 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 419 560,00                 | 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 2014   | 1 065 221,87                  | 1 065 221,87   | 973 221,87  | 973 221,87  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 427 481,16             | 0,00  | 1 077 968,03  | 1 101 573,38   |
| Wykonanie 2015   | 315 557,13                    | 315 557,13   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 335 030,82             | 0,00  | 859 064,80  | 894 646,46   |
| Plan 3 kw. 2016  | 576 500,00                    | 576 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 651 356,82             | 0,00  | 870 002,98  | 870 002,98   |
| Wykonanie 2016   | 566 468,78                    | 566 468,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 974 418,86             | 0,00  | 811 442,59  | 811 442,59   |
| 2017             | 1 757 539,59                  | 1 757 539,59   | 1 322 099,59  | 1 322 099,59  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 782 935,27             | 0,00  | 565 163,70  | 912 393,70   |
| 2018             | 818 440,00                    | 818 440,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 964 495,27             | 0,00  | 3 698 140,00  | 3 698 140,00   |
| 2019             | 1 118 440,00                  | 1 118 440,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 846 055,27             | 0,00  | 3 131 820,00  | 3 131 820,00   |
| 2020             | 1 130 440,00                  | 1 130 440,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 715 615,27             | 0,00  | 2 937 640,00  | 2 937 640,00   |
| 2021             | 1 080 440,00                  | 1 080 440,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 635 175,27             | 0,00  | 2 889 540,00  | 2 889 540,00   |
| 2022             | 775 615,27                    | 775 615,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 859 560,00             | 0,00  | 2 622 815,27  | 2 622 815,27   |
| 2023             | 720 000,00                    | 720 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 139 560,00             | 0,00  | 2 696 000,00  | 2 696 000,00   |
| 2024             | 720 000,00                    | 720 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 419 560,00               | 0,00  | 2 490 000,00  | 2 490 000,00   |
| 2025             | 419 560,00                    | 419 560,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 274 560,00  | 2 274 560,00   |

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 8,60%   | 2,25%   | 0,00  | 2,25%  | 7,58%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 3,96%   | 3,96%   | 0,00  | 3,96%  | 7,14%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,83%   | 4,83%   | 0,00  | 4,83%  | 7,35%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 4,62%   | 4,62%   | 0,00  | 4,62%  | 6,78%   | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 10,51%  | 3,52%   | 0,00  | 3,52%  | 7,53%   | 7,36%  | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 4,02%   | 4,02%   | 0,00  | 4,02%  | 15,38%  | 7,34%  | 7,15%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 6,80%   | 6,80%   | 0,00  | 6,80%  | 16,66%  | 10,09%   | 9,90%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 7,42%   | 7,42%   | 0,00  | 7,42%  | 17,75%  | 13,19%   | 13,19%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,91%   | 6,91%   | 0,00  | 6,91%  | 17,70%  | 16,60%   | 16,60%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,06%   | 5,06%   | 0,00  | 5,06%  | 15,51%  | 17,37%   | 17,37%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,62%   | 4,62%   | 0,00  | 4,62%  | 15,97%  | 16,99%   | 16,99%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,42%   | 4,42%   | 0,00  | 4,42%  | 14,63%  | 16,39%   | 16,39%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,53%   | 2,53%   | 0,00  | 2,53%  | 13,38%  | 15,37%   | 15,37%  | 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 2014   | 0,00   | 0,00   | 5 389 556,94  | 1 318 932,16   | 1 837 831,53   | 317 582,52 | 1 520 249,01  | 1 520 249,01                                     | 3 120 508,50                             | 172 199,90                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 5 797 229,95  | 1 420 340,00   | 117 923,15   | 117 923,15 | 0,00          | 0,00   | 1 051 218,38                             | 272 850,00                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 5 598 703,67  | 1 375 330,00   | 2 324 722,62   | 0,00       | 2 324 722,62  | 2 126 082,62                                     | 930 097,45                               | 84 250,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 5 602 257,48  | 1 346 739,81   | 2 316 022,62   | 0,00       | 2 316 022,62  | 1 209 384,50                                     | 742 298,55                               | 84 250,00                          |
| 2017             | 844 253,59   | 844 183,59   | 5 832 073,69  | 1 507 879,57   | 1 291 706,74   | 0,00       | 1 291 706,74  | 1 027 706,74                                     | 863 154,96                               | 213 679,00                         |
| 2018             | 818 440,00   | 818 440,00   | 5 855 200,00  | 1 537 000,00   | 10 220 082,00  | 0,00       | 10 220 082,00 | 10 220 082,00                                    | 0,00                                     | 100 000,00                         |
| 2019             | 1 118 440,00   | 1 118 440,00   | 5 949 000,00  | 1 516 000,00   | 2 338 000,00   | 0,00       | 2 338 000,00  | 2 338 000,00                                     | 1 665 380,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 130 440,00   | 1 130 440,00   | 6 044 200,00  | 1 621 500,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 2 257 200,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 080 440,00   | 1 080 440,00   | 6 140 000,00  | 1 647 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 775 615,27   | 775 615,27   | 6 238 000,00  | 1 673 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 720 000,00   | 720 000,00   | 6 270 000,00  | 1 675 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 720 000,00   | 720 000,00   | 6 290 000,00  | 1 680 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 419 560,00   | 419 560,00   | 6 300 000,00  | 1 683 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 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:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2014   | 474 829,63  | 449 376,38                                    | 449 376,38   | 1 781 828,48  | 1 774 466,86                                  | 1 774 466,86   | 452 441,82  | 544 278,85 | 544 278,85  |   |
| Wykonanie 2015   | 99 883,14   | 99 883,14                                     | 99 883,14  | 120 698,06  | 120 698,06                                    | 120 698,06   | 117 923,14  | 103 283,13 | 99 883,14   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 482 163,51  | 482 163,51                                    | 482 163,51   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 482 163,51  | 482 163,51                                    | 482 163,51   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2017             | 48 130,00   | 44 080,00                                     | 44 080,00  | 1 462 779,59  | 1 462 779,59                                  | 1 462 779,59   | 51 130,00   | 44 080,00  | 51 130,00   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 283 382,00  | 7 283 382,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 940 000,00  | 1 940 000,00                                  | 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  |   |

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 2014   | 4 451 710,13  | 1 774 466,86  | 1 774 466,86  | 2 769 079,79  | 2 769 079,79   | 24 680,00  | 24 680,00  | 996 000,00   | 996 000,00   |
| Wykonanie 2015   | 93 008,73   | 64 698,06   | 64 698,06   | 64 698,06   | 42 350,67  | 42 350,67  | 42 350,67  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 126 082,62  | 1 352 826,00  | 2 126 082,62  | 773 256,62  | 773 256,62   | 773 256,62   | 773 256,62   | 1 792 826,00   | 1 792 826,00   |
| Wykonanie 2016   | 1 209 384,50  | 769 531,35  | 1 209 384,50  | 439 853,15  | 439 853,15   | 439 853,15   | 439 853,15   | 1 196 853,35   | 1 196 805,35   |
| 2017             | 1 291 706,74  | 706 736,00  | 706 736,00  | 592 020,74  | 592 020,74   | 592 020,74   | 592 020,74   | 566 056,00   | 566 056,00   |
| 2018             | 10 220 082,00   | 7 283 382,00  | 3 041 780,00  | 2 936 700,00  | 720 394,00   | 720 394,00   | 720 394,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 338 000,00  | 1 940 000,00  | 2 008 000,00  | 398 000,00  | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 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   |

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 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 792 826,00  | 1 792 826,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 196 805,35  | 1 196 805,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 566 056,00  | 566 056,00   | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 2014   | 1 065 221,87   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 315 557,13   | 608,76   | 0,00                                    | 608,76   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 576 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 566 468,78   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -6 732,98   |
| 2017             | 1 757 539,59   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 818 440,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 118 440,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 130 440,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 080 440,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 775 615,27   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 720 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 720 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 419 560,00   | 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