

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 listopada 2019r.

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2016   | 16 414 560,52               | 16 207 481,34                | 1 670 057,00  | 10 236,80   | 2 269 574,40                   | 1 160 051,91                         | 6 249 321,00        | 5 863 282,96  | 207 079,18                     | 182 070,68                        | 25 008,50  |
| Wykonanie 2017   | 19 761 275,92               | 19 466 761,74                | 1 853 180,00  | -7 931,27   | 2 211 225,22                   | 1 157 817,14                         | 6 544 982,00        | 6 724 808,69  | 294 514,18                     | 30 404,26                         | 264 109,92   |
| Plan 3 kw. 2018  | 17 172 938,87               | 17 055 766,87                | 1 897 947,00  | 25 000,00   | 2 283 279,00                   | 1 212 000,00                         | 6 382 359,00        | 5 996 323,87  | 117 172,00                     | 20 000,00                         | 97 172,00  |
| Wykonanie 2018   | 17 746 808,58               | 17 670 608,02                | 2 018 558,00  | 36 352,33   | 2 261 715,42                   | 1 193 360,83                         | 6 382 359,00        | 6 471 970,81  | 76 200,56                      | 7 855,00                          | 68 345,56  |
| 2019             | 20 296 653,88               | 19 284 366,00                | 2 349 966,00  | 48 000,00   | 2 393 536,80                   | 1 212 000,00                         | 6 747 473,81        | 7 118 515,20  | 1 012 287,88                   | 10 000,00                         | 1 002 287,88   |
| 2020             | 18 440 300,00               | 18 068 582,00                | 2 349 013,00  | 40 000,00   | 2 440 918,10                   | 1 255 000,00                         | 6 810 488,00        | 6 344 822,90  | 371 718,00                     | 0,00                              | 371 718,00   |
| 2021             | 18 219 400,00               | 18 219 400,00                | 1 820 700,00  | 28 000,00   | 2 136 000,00                   | 1 143 000,00                         | 6 341 800,00        | 5 318 500,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 18 293 000,00               | 18 293 000,00                | 1 829 800,00  | 28 500,00   | 2 146 700,00                   | 1 148 700,00                         | 6 373 200,00        | 5 345 100,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 18 384 400,00               | 18 384 400,00                | 1 838 900,00  | 28 600,00   | 2 157 400,00                   | 1 154 400,00                         | 6 405 000,00        | 5 371 800,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 18 476 300,00               | 18 476 300,00                | 1 848 100,00  | 28 700,00   | 2 168 200,00                   | 1 160 100,00                         | 6 437 000,00        | 5 398 600,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 18 476 300,00               | 18 476 300,00                | 1 848 100,00  | 28 700,00   | 2 168 200,00                   | 1 160 100,00                         | 6 437 000,00        | 5 398 600,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 18 476 300,00               | 18 476 300,00                | 1 848 100,00  | 28 700,00   | 2 168 200,00                   | 1 160 100,00                         | 6 437 000,00        | 5 398 600,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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   | 15 454 541,18               | 14 423 488,75                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 88 277,77                             | 88 277,77  | 0,00  | 0,00   | 1 031 052,43                   |
| Wykonanie 2017   | 16 915 344,26               | 16 136 292,63                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 70 003,06                             | 70 003,06  | 0,00  | 0,00   | 779 051,63                     |
| Plan 3 kw. 2018  | 19 647 938,87               | 15 911 495,40                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 736 443,47                   |
| Wykonanie 2018   | 19 222 094,87               | 15 894 859,14                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 65 212,72                             | 65 212,72  | 0,00  | 0,00   | 3 327 235,73                   |
| 2019             | 20 207 253,88               | 18 189 375,57                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 71 000,00                             | 71 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 017 878,31                   |
| 2020             | 19 000 300,00               | 17 254 229,92                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 65 000,00                             | 65 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 746 070,08                   |
| 2021             | 17 667 100,00               | 15 684 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 39 300,00                             | 39 300,00  | 0,00  | 0,00   | 1 982 300,00                   |
| 2022             | 17 861 700,00               | 15 763 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 27 700,00                             | 27 700,00  | 0,00  | 0,00   | 2 098 500,00                   |
| 2023             | 18 050 400,00               | 15 842 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 100,00                             | 20 100,00  | 0,00  | 0,00   | 2 208 400,00                   |
| 2024             | 18 278 300,00               | 15 921 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 12 700,00                             | 12 700,00  | 0,00  | 0,00   | 2 357 100,00                   |
| 2025             | 18 283 300,00               | 15 921 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 8 000,00                              | 8 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 362 100,00                   |
| 2026             | 18 168 300,00               | 15 921 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 200,00                              | 2 200,00   | 0,00  | 0,00   | 2 247 100,00                   |

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   | 960 019,34                 | 1 847 407,23                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 339 594,23  | 0,00                                      | 507 813,00  | 256 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 2 845 931,66               | 1 339 594,23                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 339 594,23  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -2 475 000,00              | 2 939 300,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 950 300,00  | 1 486 000,00                              | 989 000,00  | 989 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 475 286,29              | 4 328 012,89                   | 1 354 512,89                                    | 0,00                                      | 1 984 500,00  | 486 286,29                                | 989 000,00  | 989 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 89 400,00                  | 379 400,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 379 400,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | -560 000,00                | 1 006 300,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 446 300,00  | 0,00                                      | 560 000,00  | 560 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 552 300,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 431 300,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 334 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 198 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 193 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 308 000,00                 | 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   | 767 700,00                    | 767 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 831 013,00             | 0,00  | 1 783 992,59  | 3 123 586,82   |
| Wykonanie 2017   | 846 513,00                    | 846 513,00   | 251 813,00  | 251 813,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 984 500,00             | 0,00  | 3 330 469,11  | 4 670 063,34   |
| Plan 3 kw. 2018  | 464 300,00                    | 464 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 509 200,00             | 0,00  | 1 144 271,47  | 3 094 571,47   |
| Wykonanie 2018   | 464 300,00                    | 464 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 509 200,00             | 0,00  | 1 775 748,88  | 5 114 761,77   |
| 2019             | 468 800,00                    | 468 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 902 900,00             | 0,00  | 1 094 990,43  | 1 474 390,43   |
| 2020             | 446 300,00                    | 446 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 016 600,00             | 0,00  | 814 352,08  | 1 260 652,08   |
| 2021             | 552 300,00                    | 552 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 464 300,00             | 0,00  | 2 534 600,00  | 2 534 600,00   |
| 2022             | 431 300,00                    | 431 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 033 000,00             | 0,00  | 2 529 800,00  | 2 529 800,00   |
| 2023             | 334 000,00                    | 334 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 699 000,00               | 0,00  | 2 542 400,00  | 2 542 400,00   |
| 2024             | 198 000,00                    | 198 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 501 000,00               | 0,00  | 2 555 100,00  | 2 555 100,00   |
| 2025             | 193 000,00                    | 193 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 308 000,00               | 0,00  | 2 555 100,00  | 2 555 100,00   |
| 2026             | 308 000,00                    | 308 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 555 100,00  | 2 555 100,00   |

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 pochodowych.

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   | 5,21%   | 5,21%   | 0,00   | 5,21%  | 11,98%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 4,64%   | 3,36%   | 0,00   | 3,36%  | 17,01%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2018  | 3,17%   | 3,17%   | 0,00   | 3,17%  | 6,78%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 2,98%   | 2,98%   | 0,00   | 2,98%  | 10,05%  | x  | x   | x   | x  |
| 2019             | 2,66%   | 2,66%   | 0,00   | 2,66%  | 5,44%   | 11,92%   | 13,01%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,77%   | 2,77%   | 0,00   | 2,77%  | 4,42%   | 9,74%  | 10,83%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,25%   | 3,25%   | 0,00   | 3,25%  | 13,91%  | 5,55%  | 6,64%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,51%   | 2,51%   | 0,00   | 2,51%  | 13,83%  | 7,92%  | 7,92%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,93%   | 1,93%   | 0,00   | 1,93%  | 13,83%  | 10,72%   | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,14%   | 1,14%   | 0,00   | 1,14%  | 13,83%  | 13,86%   | 13,86%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,09%   | 1,09%   | 0,00   | 1,09%  | 13,83%  | 13,83%   | 13,83%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,68%   | 1,68%   | 0,00   | 1,68%  | 13,83%  | 13,83%   | 13,83%  | 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> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |           |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty 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 | bieżące   | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 6 430 560,78   | 1 661 286,00   | 507 310,00   | 37 110,00 | 470 200,00   | 447 200,00                                       | 725 300,00                               | 38 000,00                          |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 6 711 049,08   | 1 522 725,99   | 1 292 193,50   | 95 193,50 | 1 197 000,00 | 923 000,00                                       | 1 356 500,00                             | 8 000,00                           |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 7 116 458,11   | 1 738 843,00   | 3 056 717,20   | 18 697,20 | 3 038 020,00 | 2 687 380,00                                     | 854 743,47                               | 194 320,00                         |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 6 999 954,38   | 1 610 589,40   | 3 056 717,20   | 18 697,20 | 3 038 020,00 | 2 687 380,00                                     | 854 743,47                               | 194 320,00                         |  |
| 2019             | 89 400,00  | 89 400,00   | 7 600 330,84   | 2 068 784,00   | 259 736,21   | 10 000,90 | 249 735,31   | 197 096,44                                       | 1 721 643,00                             | 99 138,87                          |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 7 812 512,00   | 2 012 506,00   | 1 093 686,35   | 9 313,70  | 1 084 372,65 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2021             | 552 300,00   | 552 300,00  | 6 780 300,00   | 1 664 200,00   | 50 346,20  | 346,20    | 50 000,00    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2022             | 431 300,00   | 431 300,00  | 6 814 200,00   | 1 672 500,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2023             | 334 000,00   | 334 000,00  | 6 848 300,00   | 1 680 900,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2024             | 198 000,00   | 128 000,00  | 6 882 500,00   | 1 689 300,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2025             | 193 000,00   | 123 000,00  | 6 882 500,00   | 1 689 300,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2026             | 308 000,00   | 98 000,00   | 6 882 500,00   | 1 689 300,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 25 610,00   | 0,00      | 25 610,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 34 035,00   | 34 035,00                                     | 34 035,00   | 251 813,00  | 251 813,00                                    | 251 813,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 550,00  | 8 550,00                                      | 8 550,00  | 97 172,00   | 97 172,00                                     | 97 172,00  | 21 147,20   | 8 550,00  | 8 550,00  |   |
| Wykonanie 2018   | 17 382,37   | 17 382,37                                     | 8 550,00  | 15 959,56   | 15 959,56                                     | 15 959,56  | 27 648,50   | 17 382,37 | 8 550,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 776 226,20  | 776 226,20                                    | 776 226,20   | 11 400,90   | 0,00      | 11 400,90   |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 116,40   | 15 116,40                                     | 15 116,40  | 10 013,70   | 9 660,00  | 9 660,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 346,20  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00      | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00      | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00      | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00      | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 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   | 251 813,00  | 251 813,00  | 251 813,00  | 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  | 1 302 552,00  | 853 243,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 207 007,16  | 772 030,56  | 0,00  | 445 242,73  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 323 689,00  | 320 132,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 84 401,18   | 15 116,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | 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   | 767 700,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 846 513,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 464 300,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 464 300,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 468 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 446 300,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 482 300,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 361 300,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 264 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 128 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 123 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 98 000,00  | 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