

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1227(392)17  
z dnia 2017-11-14

| 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  |
| 2018             | 358 345 069,00              | 296 375 296,00               | 73 556 306,00   | 5 000 000,00  | 64 757 163,00                  | 45 300 000,00              | 52 453 734,00       | 69 772 693,00   | 61 969 773,00                  | 12 038 300,00                     | 49 031 473,00  |
| 2019             | 312 204 466,00              | 300 304 466,00               | 75 027 432,00   | 7 000 000,00  | 66 271 504,00                  | 46 600 000,00              | 53 478 970,00       | 70 626 298,00   | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 1 000 000,00   |
| 2020             | 318 736 840,00              | 306 836 840,00               | 76 527 981,00   | 7 000 000,00  | 68 880 262,00                  | 48 800 000,00              | 54 524 711,00       | 71 755 004,00   | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 1 000 000,00   |
| 2021             | 323 303 777,00              | 311 403 777,00               | 78 058 540,00   | 7 000 000,00  | 69 204 684,00                  | 49 000 000,00              | 55 591 366,00       | 73 152 866,00   | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 1 000 000,00   |
| 2022             | 328 976 647,00              | 317 076 647,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2023             | 333 739 759,00              | 321 839 759,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2024             | 339 594 952,00              | 327 694 952,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2025             | 344 544 081,00              | 332 644 081,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2026             | 350 589 046,00              | 338 689 046,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2027             | 355 731 791,00              | 343 831 791,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2028             | 361 974 284,00              | 350 074 284,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2029             | 367 318 552,00              | 355 418 552,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 11 900 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |            |            | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |                                       |  |            |            |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | 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> | w tym:     |            |                                |
|                  |                             |                              |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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                            |
| 2018             | 347 345 069,00              | 294 794 621,00               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3 330 000,00                          | 3 305 000,00   | 308 752,00 | 285 002,00 | 52 550 448,00                  |
| 2019             | 301 204 466,00              | 291 467 052,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 3 150 000,00                          | 3 136 000,00   | 77 188,00  | 285 002,00 | 9 737 414,00                   |
| 2020             | 307 736 840,00              | 294 381 723,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 2 860 000,00                          | 2 846 000,00   | 0,00       | 285 002,00 | 13 355 117,00                  |
| 2021             | 312 303 777,00              | 297 325 540,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 2 600 000,00                          | 2 586 000,00   | 0,00       | 285 002,00 | 14 978 237,00                  |
| 2022             | 317 976 647,00              | 300 298 795,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 2 280 000,00                          | 2 266 000,00   | 0,00       | 285 002,00 | 17 677 852,00                  |
| 2023             | 322 739 759,00              | 303 301 783,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 1 990 000,00                          | 1 977 500,00   | 0,00       | 285 002,00 | 19 437 976,00                  |
| 2024             | 328 594 952,00              | 306 334 801,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 1 675 000,00                          | 1 662 500,00   | 0,00       | 285 002,00 | 22 260 151,00                  |
| 2025             | 334 544 081,00              | 309 398 149,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 1 330 000,00                          | 1 319 000,00   | 0,00       | 285 002,00 | 25 145 932,00                  |
| 2026             | 340 589 046,00              | 312 492 130,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 1 035 000,00                          | 1 024 000,00   | 0,00       | 285 002,00 | 28 096 916,00                  |
| 2027             | 345 731 791,00              | 315 617 052,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 740 000,00                            | 730 500,00   | 0,00       | 285 002,00 | 30 114 739,00                  |
| 2028             | 351 974 284,00              | 318 773 222,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 445 000,00                            | 435 500,00   | 0,00       | 142 501,00 | 33 201 062,00                  |
| 2029             | 362 318 552,00              | 321 960 954,00               | 0,00                                       | 0,00  | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 40 357 598,00                  |

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                                     |
| 2018             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 11 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 10 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 10 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 10 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 10 000 000,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 000 000,00               | 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 splaty 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  |
| 2018             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 111 000 000,00           | 0,00  | 1 580 675,00  | 1 580 675,00   |
| 2019             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 100 000 000,00           | 0,00  | 8 837 414,00  | 8 837 414,00   |
| 2020             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 89 000 000,00            | 0,00  | 12 455 117,00   | 12 455 117,00  |
| 2021             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 78 000 000,00            | 0,00  | 14 078 237,00   | 14 078 237,00  |
| 2022             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 67 000 000,00            | 0,00  | 16 777 852,00   | 16 777 852,00  |
| 2023             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 56 000 000,00            | 0,00  | 18 537 976,00   | 18 537 976,00  |
| 2024             | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 45 000 000,00            | 0,00  | 21 360 151,00   | 21 360 151,00  |
| 2025             | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 35 000 000,00            | 0,00  | 23 245 932,00   | 23 245 932,00  |
| 2026             | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 25 000 000,00            | 0,00  | 26 196 916,00   | 26 196 916,00  |
| 2027             | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 4 800 000,00  | 0,00  | 4 800 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 000 000,00            | 0,00  | 28 214 739,00   | 28 214 739,00  |
| 2028             | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 4 800 000,00  | 0,00  | 4 800 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00             | 0,00  | 31 301 062,00   | 31 301 062,00  |
| 2029             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 33 457 598,00   | 33 457 598,00  |

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  |
| 2018             | 3,99%   | 3,83%   | 0,00   | 3,83%  | 3,80%   | 7,61%  | 7,60%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,53%   | 4,41%   | 0,00   | 4,41%  | 6,03%   | 5,76%  | 5,75%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,34%   | 4,25%   | 0,00   | 4,25%  | 7,05%   | 5,02%  | 5,01%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,20%   | 4,11%   | 0,00   | 4,11%  | 7,45%   | 5,63%  | 5,63%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,03%   | 3,95%   | 0,00   | 3,95%  | 8,14%   | 6,84%  | 6,84%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,89%   | 3,80%   | 0,00   | 3,80%  | 8,55%   | 7,55%  | 7,55%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,73%   | 3,64%   | 0,00   | 3,64%  | 9,23%   | 8,05%  | 8,05%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,29%   | 3,20%   | 0,00   | 3,20%  | 9,65%   | 8,64%  | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,14%   | 3,06%   | 0,00   | 3,06%  | 10,32%  | 9,14%  | 9,14%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,02%   | 1,59%   | 0,00   | 1,59%  | 10,74%  | 9,73%  | 9,73%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,88%   | 1,52%   | 0,00   | 1,52%  | 11,41%  | 10,24%   | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,40%   | 1,40%   | 0,00   | 1,40%  | 11,83%  | 10,82%   | 10,82%  | 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                               |  |
| 2018             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 115 051 936,00   | 16 809 806,00  | 60 711 649,00  | 12 118 201,00 | 48 593 448,00 | 43 256 972,00                                    | 8 843 476,00                             | 0,00                               |  |
| 2019             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 116 202 455,00   | 16 977 907,00  | 15 795 758,00  | 8 784 404,00  | 7 011 354,00  | 0,00   | 9 737 414,00                             | 0,00                               |  |
| 2020             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 117 364 480,00   | 17 147 683,00  | 8 500 000,00   | 8 500 000,00  | 0,00          | 0,00   | 13 355 117,00                            | 0,00                               |  |
| 2021             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 118 538 125,00   | 17 319 160,00  | 8 500 000,00   | 8 500 000,00  | 0,00          | 0,00   | 14 978 237,00                            | 0,00                               |  |
| 2022             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2023             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2024             | 11 000 000,00  | 11 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2025             | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2026             | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2027             | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2028             | 10 000 000,00  | 10 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2029             | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 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  |   |
| 2018             | 731 719,00  | 731 719,00                                    | 731 719,00  | 44 566 777,00   | 44 566 777,00                                 | 44 566 777,00  | 855 781,00  | 731 719,00 | 855 781,00  |   |
| 2019             | 241 744,00  | 241 744,00                                    | 241 744,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 284 404,00  | 241 744,00 | 284 404,00  |   |
| 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  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2029             | 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   |
| 2018             | 26 873 267,00   | 21 492 106,00   | 26 873 267,00   | 5 505 223,00  | 5 505 223,00   | 5 505 223,00   | 5 505 223,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42 660,00   | 42 660,00  | 42 660,00  | 42 660,00  | 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   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 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  |
| 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 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  |
| 2018             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 5 000 000,00   | 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 związanych z tytułem 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). Automatische wylizczenia 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, informacje 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