

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały N.r ...../17 Rady Gminy Sicienko z dnia ... grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2015   | 32 261 851,33               | 31 012 627,08                | 5 773 133,00  | 18 263,11   | 9 149 343,08                   | 5 521 481,40               | 9 992 064,00  | 5 390 613,38        | 1 249 224,25                   | 85 080,54   | 1 164 143,71                      |  |
| Wykonanie 2016   | 38 569 537,74               | 37 983 031,32                | 6 725 552,00  | 18 690,60   | 9 049 200,33                   | 5 402 444,87               | 10 113 187,00 | 11 455 250,89       | 586 506,42                     | 152 453,81  | 434 052,61                        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 43 147 803,35               | 41 231 593,06                | 7 909 215,00  | 19 000,00   | 9 742 975,00                   | 5 700 000,00               | 10 210 768,00 | 12 617 653,26       | 1 916 210,29                   | 241 000,00  | 1 675 210,29                      |  |
| Wykonanie 2017   | 44 819 697,21               | 43 410 630,92                | 7 909 215,00  | 19 000,00   | 9 761 475,00                   | 5 700 000,00               | 10 210 768,00 | 14 863 412,46       | 1 409 066,29                   | 29 200,00   | 1 379 866,29                      |  |
| 2018             | 46 089 073,00               | 39 276 469,00                | 7 736 130,00  | 20 000,00   | 10 249 416,00                  | 6 000 000,00               | 10 491 447,00 | 10 137 597,00       | 6 812 604,00                   | 627 000,00  | 6 185 604,00                      |  |
| 2019             | 47 836 650,00               | 43 815 484,00                | 8 700 000,00  | 20 000,00   | 10 749 640,00                  | 6 400 000,00               | 11 225 000,00 | 11 944 989,00       | 4 021 166,00                   | 427 000,00  | 3 594 166,00                      |  |
| 2020             | 48 818 000,00               | 45 401 066,00                | 9 325 000,00  | 20 000,00   | 11 051 986,00                  | 6 600 000,00               | 11 600 000,00 | 12 133 980,00       | 3 416 934,00                   | 427 000,00  | 2 989 934,00                      |  |
| 2021             | 51 450 000,00               | 47 290 287,00                | 10 000 000,00   | 20 000,00   | 11 432 302,00                  | 6 800 000,00               | 11 975 000,00 | 12 319 050,00       | 4 159 713,00                   | 127 000,00  | 4 032 713,00                      |  |
| 2022             | 47 893 000,00               | 47 766 000,00                | 10 050 000,00   | 20 000,00   | 11 687 595,00                  | 6 950 000,00               | 12 350 000,00 | 12 512 793,00       | 127 000,00                     | 127 000,00  | 0,00                              |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 32 039 265,85               | 27 998 370,84                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 131 686,24                            | 131 686,24   | 0,00  | 14 423,36  | 4 040 895,01                   |
| Wykonanie 2016   | 38 348 298,38               | 33 963 963,08                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 125 083,94                            | 125 083,94   | 0,00  | 2 268,90   | 4 384 335,30                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 44 350 095,57               | 36 969 745,44                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 170 000,00                            | 170 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 380 350,13                   |
| Wykonanie 2017   | 45 384 643,43               | 39 143 293,30                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 241 350,13                   |
| 2018             | 48 071 100,00               | 35 031 260,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 13 039 840,00                  |
| 2019             | 45 836 650,00               | 35 528 170,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 191 000,00                            | 191 000,00   | 0,00  | 0,00   | 10 308 480,00                  |
| 2020             | 46 442 838,87               | 36 284 350,87                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 172 500,00                            | 172 500,00   | 0,00  | 0,00   | 10 158 488,00                  |
| 2021             | 49 423 712,00               | 37 436 100,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 103 000,00                            | 103 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 987 612,00                  |
| 2022             | 47 893 000,00               | 38 337 600,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 32 500,00                             | 32 500,00  | 0,00  | 0,00   | 9 555 400,00                   |

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 2015   | 222 585,48                 | 2 347 808,61                   | 0,00  | 0,00                                      | 688 231,36  | 688 231,36                                | 1 659 577,25  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 221 239,36                 | 3 415 358,45                   | 222 585,48                                      | 0,00                                      | 688 231,36  | 0,00                                      | 2 504 541,61  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -1 202 292,22              | 3 359 412,19                   | 439 416,86                                      | 439 416,86                                | 762 875,36  | 762 875,36                                | 2 157 119,97  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -564 946,22                | 2 722 066,19                   | 443 824,70                                      | 443 824,70                                | 121 121,52  | 121 121,52                                | 2 157 119,97  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -1 982 027,00              | 4 543 731,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 997 109,84  | 0,00                                      | 3 546 622,13  | 1 982 027,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 000 000,00               | 3 017 578,13                   | 517 973,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 499 605,13  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 375 161,13               | 3 136 157,13                   | 2 000 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 136 157,13  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 026 288,00               | 2 375 161,13                   | 2 375 161,13                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 0,00                       | 2 026 288,00                   | 2 026 288,00                                    | 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 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 2015   | 1 659 577,25                  | 1 659 577,25   | 40 000,00   | 0,00  | 40 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 5 136 531,97             | 0,00  | 3 014 256,24  | 3 702 487,60   |
| Wykonanie 2016   | 2 074 541,61                  | 2 074 541,61   | 40 000,00   | 0,00  | 40 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 5 566 531,97             | 0,00  | 4 019 068,24  | 4 929 885,08   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 157 119,97                  | 2 157 119,97   | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 5 416 531,97             | 0,00  | 4 261 847,62  | 5 464 139,84   |
| Wykonanie 2017   | 2 157 119,97                  | 2 157 119,97   | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 5 416 531,97             | 0,00  | 4 267 337,62  | 4 832 283,84   |
| 2018             | 2 043 731,97                  | 2 043 731,97   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 6 919 422,13             | 0,00  | 4 245 209,00  | 5 242 318,84   |
| 2019             | 3 017 578,13                  | 3 017 578,13   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 6 401 449,13             | 0,00  | 8 287 314,00  | 8 805 287,00   |
| 2020             | 3 136 157,13                  | 3 136 157,13   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 4 401 449,13             | 0,00  | 9 116 715,13  | 11 116 715,13  |
| 2021             | 2 375 161,13                  | 2 375 161,13   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 026 288,00             | 0,00  | 9 854 187,00  | 12 229 348,13  |
| 2022             | 2 026 288,00                  | 2 026 288,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 9 428 400,00  | 11 454 688,00  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 5,55%   | 5,38%   | 0,00   | 5,38%  | 9,61%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 5,70%   | 5,59%   | 0,00   | 5,59%  | 10,82%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 5,39%   | 5,37%   | 0,00   | 5,37%  | 10,44%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 5,15%   | 5,13%   | 0,00   | 5,13%  | 9,59%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 4,87%   | 4,87%   | 0,00   | 4,87%  | 10,57%  | 10,29%   | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 6,71%   | 6,71%   | 0,00   | 6,71%  | 18,22%  | 10,61%   | 10,33%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,78%   | 6,78%   | 0,00   | 6,78%  | 19,55%  | 13,08%   | 12,79%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,82%   | 4,82%   | 0,00   | 4,82%  | 19,40%  | 16,11%   | 16,11%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,30%   | 4,30%   | 0,00   | 4,30%  | 19,95%  | 19,06%   | 19,06%  | 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 10) | 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 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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 2015   | 0,00  | 0,00  | 13 310 590,65  | 2 869 475,08  | 2 478 712,37   | 0,00      | 2 478 712,37  | 2 179 022,33                          | 1 086 561,09                  | 775 311,59                         |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 13 524 998,82  | 2 720 041,75  | 1 496 161,06   | 13 717,09 | 1 482 443,97  | 2 705 124,29                          | 456 788,51                    | 1 222 422,50                       |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 14 210 012,49  | 3 496 348,00  | 6 916 342,13   | 16 242,00 | 6 900 100,13  | 5 208 388,00                          | 267 300,00                    | 1 895 662,13                       |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 14 467 988,73  | 3 496 348,00  | 5 818 642,00   | 16 242,00 | 5 802 400,00  | 4 113 388,00                          | 267 300,00                    | 1 860 662,13                       |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 14 538 460,67  | 3 670 450,00  | 6 016 362,00   | 16 169,00 | 6 000 193,00  | 11 220 840,00                         | 627 000,00                    | 1 192 000,00                       |  |
| 2019             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 14 716 080,00  | 4 700 000,00  | 10 142 149,00  | 16 169,00 | 10 125 980,00 | 10 005 980,00                         | 202 500,00                    | 10 000,00                          |  |
| 2020             | 2 375 161,13  | 2 375 161,13  | 15 016 465,00  | 4 795 000,00  | 9 844 203,00   | 14 169,00 | 9 830 034,00  | 7 930 034,00                          | 2 028 454,00                  | 200 000,00                         |  |
| 2021             | 2 026 288,00  | 2 026 288,00  | 15 588 640,00  | 5 145 000,00  | 11 306 423,00  | 0,00      | 11 306 423,00 | 9 110 923,00                          | 2 676 689,00                  | 200 000,00                         |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 16 050 640,00  | 5 325 000,00  | 2 120 000,00   | 0,00      | 2 120 000,00  | 1 620 000,00                          | 7 735 400,00                  | 200 000,00                         |  |

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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Wykonanie 2015   | 20 851,99   | 5 570,55                                      | 5 570,22   | 439 104,20  | 436 104,20                                    | 436 104,20   | 103 421,21  | 86 246,30   | 103 421,21  |
| Wykonanie 2016   | 12 554,06   | 12 554,06                                     | 12 554,06  | 332 146,49  | 332 146,49                                    | 332 146,49   | 15 890,66   | 9 603,85  | 15 890,66   |
| Plan 3 kw. 2017  | 13 165,00   | 13 165,00                                     | 13 165,00  | 1 027 371,00  | 1 027 371,00                                  | 253 264,00   | 18 105,19   | 10 071,22   | 18 105,19   |
| Wykonanie 2017   | 13 165,00   | 13 165,00                                     | 13 165,00  | 732 027,00  | 732 027,00                                    | 732 027,00   | 18 106,19   | 10 071,22   | 18 105,19   |
| 2018             | 13 165,00   | 13 165,00                                     | 13 165,00  | 6 185 604,00  | 6 185 604,00                                  | 1 428 911,00   | 18 079,00   | 10 071,22   | 18 079,00   |
| 2019             | 13 165,00   | 13 165,00                                     | 13 165,00  | 3 594 166,00  | 3 594 166,00                                  | 0,00   | 16 169,00   | 10 071,22   | 16 169,00   |
| 2020             | 13 165,00   | 13 165,00                                     | 13 165,00  | 2 989 934,00  | 2 989 934,00                                  | 0,00   | 14 169,00   | 10 071,22   | 14 169,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 032 713,00  | 4 032 713,00                                  | 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  |

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 2015   | 19 364,05   | 0,00  | 19 364,05   | 36 538,96   | 36 538,96  | 36 538,96  | 36 538,96  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 286,81  | 6 286,81   | 6 286,81   | 6 286,81   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 012 930,69  | 1 027 371,00  | 417 756,00  | 477 525,97  | 172 525,97   | 477 525,97   | 172 525,97   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 3 889 955,69  | 1 027 371,00  | 1 496 863,00  | 477 525,97  | 477 525,97   | 477 525,97   | 427 525,97   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 10 020 840,00   | 5 890 260,00  | 1 971 647,00  | 4 138 587,78  | 844 177,78   | 3 752 021,78   | 842 177,78   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 8 863 480,00  | 3 594 166,00  | 0,00  | 5 275 411,78  | 6 097,78   | 1 724 998,78   | 4 097,78   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 7 360 034,00  | 2 989 934,00  | 0,00  | 4 374 197,78  | 4 097,78   | 2 343 247,78   | 4 097,78   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 6 408 923,00  | 4 032 713,00  | 0,00  | 2 376 210,00  | 0,00   | 361 504,00   | 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   |

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| 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 2015   | 1 659 577,25   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 074 541,61   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 157 119,97   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  |
| Wykonanie 2017   | 2 157 119,97   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 150 000,00  |
| 2018             | 2 043 731,97   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 043 708,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 329 092,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* 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). Automatische wylczenia 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