

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*dalej w art. 111 1 o wieloletniej prognozie finansowej*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  |                   | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 23 550 806,64    | 23 323 497,69     | 2 884 387,00  | 194 352,98  | 5 379 103,81        | 2 994 874,72               | 6 554 848,00        | 7 260 442,25  | 227 308,95          | 652,50                 | 226 656,45   |
| Wykonanie 2017   | 25 282 833,62    | 24 907 464,69     | 3 125 383,00  | 143 227,56  | 4 854 188,00        | 3 729 572,57               | 6 590 492,00        | 8 091 026,55  | 375 368,93          | 9 398,12               | 321 617,97   |
| Plan 3 kw. 2018  | 35 423 176,90    | 25 946 682,42     | 3 680 705,00  | 180 000,00  | 5 582 144,36        | 3 350 000,00               | 7 074 521,00        | 8 448 917,42  | 9 476 494,48        | 400 000,00             | 9 025 794,48   |
| Wykonanie 2018   | 23 649 082,24    | 20 407 085,70     | 2 762 274,00  | 240 070,96  | 4 740 393,19        | 2 896 989,10               | 5 835 956,00        | 6 192 120,39  | 3 241 996,54        | 0,00                   | 2 897 091,49   |
| 2019             | 25 546 932,71    | 25 509 095,71     | 4 509 570,00  | 180 000,00  | 5 694 697,00        | 3 300 000,00               | 7 261 500,00        | 7 172 054,00  | 37 837,00           | 0,00                   | 0,00   |
| 2020             | 25 674 134,00    | 25 674 134,00     | 4 635 800,00  | 158 334,00  | 5 850 000,00        | 3 510 000,00               | 7 700 000,00        | 7 000 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2021             | 26 881 000,00    | 26 881 000,00     | 4 765 000,00  | 162 000,00  | 5 853 494,00        | 3 510 000,00               | 7 900 000,00        | 7 175 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2022             | 26 651 105,00    | 26 651 105,00     | 4 899 000,00  | 166 050,00  | 6 000 000,00        | 3 532 201,00               | 8 100 000,00        | 7 350 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2023             | 27 330 408,00    | 27 330 408,00     | 5 036 000,00  | 170 201,00  | 6 149 827,00        | 3 620 000,00               | 8 300 000,00        | 7 540 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2024             | 28 035 843,00    | 28 035 843,00     | 5 177 000,00  | 174 456,00  | 6 303 572,00        | 3 711 018,00               | 8 500 000,00        | 7 726 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2025             | 28 748 814,00    | 28 748 814,00     | 5 322 000,00  | 178 817,00  | 6 461 162,00        | 3 803 794,00               | 8 700 000,00        | 7 919 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2026             | 29 482 735,00    | 29 482 735,00     | 5 471 000,00  | 183 288,00  | 6 622 691,00        | 3 898 889,00               | 8 900 000,00        | 8 117 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2027             | 30 268 028,00    | 30 268 028,00     | 5 624 000,00  | 187 870,00  | 6 788 258,00        | 3 996 361,00               | 9 150 000,00        | 8 320 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2028             | 31 005 129,00    | 31 005 129,00     | 5 781 000,00  | 192 566,00  | 6 957 964,00        | 4 096 270,00               | 9 400 000,00        | 8 520 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2029             | 31 825 482,00    | 31 825 482,00     | 5 943 000,00  | 197 381,00  | 7 131 900,00        | 4 198 677,00               | 9 600 000,00        | 8 742 000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |

|      |               |               |              |          |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 32 609 544,00 | 32 609 544,00 | 6 110 000,00 | 2 225,00 | 7 310 211,00 | 4 303 643,00 | 9 850 000,00 | 8 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

1) Wzrost 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. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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.

| Lp              | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:  |   | 2.2           |   |   |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---|---|---------------|---|---|
|                 |               |               |       |         |       |            |            | z tytułu poręczeń i gwarancji x   |   |               | w tym:  |   |
|                 |               |               |       |         |       |            |            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 dotacja z budżetu państwa 4) |               | 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Wykonanie 2016  | 22 853 615,62 | 21 651 252,45 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 51 178,16  | 51 178,16  | 0,00  | 0,00  | 1 202 363,17  |   |   |
| Wykonanie 2017  | 28 144 413,06 | 24 250 280,61 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 60 843,88  | 60 843,88  | 0,00  | 0,00  | 3 894 132,45  |   |   |
| Plan 3 kw. 2018 | 38 879 891,94 | 26 085 364,51 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  | 12 794 527,43 |   |   |
| Wykonanie 2018  | 30 956 588,62 | 18 162 061,19 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 73 635,23  | 73 635,23  | 0,00  | 0,00  | 12 794 527,43 |   |   |
| 2019            | 25 498 676,98 | 24 882 369,96 | 0,00  | 0,00    | x     | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00  | 0,00  | 616 307,02    |   |   |
| 2020            | 25 344 134,00 | 24 422 734,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00  | 0,00  | 921 400,00    |   |   |
| 2021            | 26 379 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 879 000,00  |   |   |
| 2022            | 26 139 185,20 | 24 744 185,20 | 0,00  | 0,00    | x     | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 395 000,00  |   |   |
| 2023            | 26 822 408,00 | 25 645 728,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 176 680,00  |   |   |
| 2024            | 27 527 843,00 | 26 309 046,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 218 797,00  |   |   |
| 2025            | 28 248 497,03 | 26 978 847,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 269 650,03  |   |   |
| 2026            | 28 982 735,00 | 27 668 518,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 314 217,00  |   |   |
| 2027            | 29 768 028,00 | 28 408 456,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 359 572,00  |   |   |
| 2028            | 30 775 129,00 | 28 962 345,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 812 784,00  |   |   |
| 2029            | 31 595 482,00 | 29 592 172,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 003 310,00  |   |   |
| 2030            | 32 382 544,00 | 29 018 155,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 364 389,00  |   |   |

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |        | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                 |                  |                 |                     |                                      | w tym:  | w tym: |  |                                |  |                                |   |                                |
|                 |                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1                          |
| Wykonanie 2016  |                  | 697 191,02      | 407 000,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 402 000,00   | 0,00                           | 5 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2017  |                  | -2 861 579,44   | 4 220 809,67        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 1 464 919,80   | 105 689,57                     | 2 755 889,87                                       | 2 755 889,87                   | 0,00  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2018 |                  | -3 456 715,04   | 3 882 715,04        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 1 782 715,04   | 1 356 715,04                   | 2 100 000,00                                       | 2 100 000,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2018  |                  | -7 307 506,38   | 4 872 710,88        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 2 772 710,88   | 0,00                           | 2 100 000,00                                       | 2 100 000,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2019            |                  | 48 255,73       | 596 744,27          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 596 744,27   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2020            |                  | 330 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2021            |                  | 502 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2022            |                  | 511 919,80      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2023            |                  | 508 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2024            |                  | 508 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025            |                  | 500 316,97      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026            |                  | 500 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027            |                  | 500 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028            |                  | 230 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029            |                  | 230 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030            |                  | 227 000,00      | 0,00                | 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 x | z tego:    |         |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---|---------------|---|--|-----|
|                  |                    | w tym:     |         |         | z tego: |         |   |               |   | 8.1  | 8.2 |
|                  |                    | 5.1        | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |   |               |   |  |     |
| 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   | 402 000,00         | 402 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 858 519,80                              | 0,00          | 1 672 245,24  | 2 074 245,24   |     |
| Wykonanie 2017   | 669 572,90         | 669 572,90 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 813 436,77                              | 0,00          | 657 184,08  | 2 122 103,88   |     |
| Plan 3 kw. 2018  | 426 000,00         | 426 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 389 036,77                              | 0,00          | -138 682,09   | 1 644 032,95   |     |
| Wykonanie 2018   | 426 000,00         | 426 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 602 036,77                              | 0,00          | 2 245 024,51  | 5 017 735,39   |     |
| 2019             | 645 000,00         | 645 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 645 636,77                              | 0,00          | 626 725,75  | 1 223 470,02   |     |
| 2020             | 330 000,00         | 330 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 217 236,77                              | 0,00          | 1 251 400,00  | 1 251 400,00   |     |
| 2021             | 502 000,00         | 502 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 715 236,77                              | 0,00          | 2 381 000,00  | 2 381 000,00   |     |
| 2022             | 511 919,80         | 511 919,80 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 203 316,97                              | 0,00          | 1 906 919,80  | 1 906 919,80   |     |
| 2023             | 508 000,00         | 508 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 695 316,97                              | 0,00          | 1 684 680,00  | 1 684 680,00   |     |
| 2024             | 508 000,00         | 508 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 187 316,97                              | 0,00          | 1 726 797,00  | 1 726 797,00   |     |
| 2025             | 500 316,97         | 500 316,97 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 687 000,00                              | 0,00          | 1 769 967,00  | 1 769 967,00   |     |
| 2026             | 500 000,00         | 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 187 000,00                              | 0,00          | 1 814 217,00  | 1 814 217,00   |     |
| 2027             | 500 000,00         | 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 687 000,00                                | 0,00          | 1 859 572,00  | 1 859 572,00   |     |
| 2028             | 230 000,00         | 230 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 457 000,00                                | 0,00          | 2 042 784,00  | 2 042 784,00   |     |
| 2029             | 230 000,00         | 230 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 227 000,00                                | 0,00          | 2 233 310,00  | 2 233 310,00   |     |
| 2030             | 227 000,00         | 227 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 3 591 389,00  | 3 591 389,00   |     |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|----------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie           | 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; 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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 9) 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 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             | 1,92%  | 1,92%   | 0,00  | 1,92%   | 7,10%  | X   | X  | X   | X  |
| Wykonanie 2017             | 2,89%  | 2,89%   | 0,00  | 2,89%   | 2,64%  | X   | X  | X   | X  |
| Plan 3 kw. 2018            | 1,48%  | 1,48%   | 0,00  | 1,48%   | 0,74%  | X   | X  | X   | X  |
| Wykonanie 2018             | 2,11%  | 2,11%   | 0,00  | 2,11%   | 9,49%  | X   | X  | X   | X  |
| 2019                       | 2,92%  | 2,92%   | 0,00  | 2,92%   | 2,45%  | 3,49%   | 6,41%  | TAK   | TAK  |
| 2020                       | 1,60%  | 1,60%   | 0,00  | 1,60%   | 4,87%  | 1,94%   | 4,86%  | TAK   | TAK  |
| 2021                       | 2,09%  | 2,09%   | 0,00  | 2,09%   | 8,86%  | 2,69%   | 5,60%  | TAK   | TAK  |
| 2022                       | 2,13%  | 2,13%   | 0,00  | 2,13%   | 7,16%  | 5,39%   | 5,39%  | TAK   | TAK  |
| 2023                       | 2,04%  | 2,04%   | 0,00  | 2,04%   | 6,16%  | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2024                       | 1,97%  | 1,97%   | 0,00  | 1,97%   | 6,16%  | 7,39%   | 7,39%  | TAK   | TAK  |
| 2025                       | 1,88%  | 1,88%   | 0,00  | 1,88%   | 6,16%  | 6,49%   | 6,49%  | TAK   | TAK  |
| 2026                       | 1,81%  | 1,81%   | 0,00  | 1,81%   | 6,15%  | 6,16%   | 6,16%  | TAK   | TAK  |
| 2027                       | 1,75%  | 1,75%   | 0,00  | 1,75%   | 6,14%  | 6,16%   | 6,16%  | TAK   | TAK  |
| 2028                       | 0,82%  | 0,82%   | 0,00  | 0,82%   | 6,59%  | 6,15%   | 6,15%  | TAK   | TAK  |
| 2029                       | 0,79%  | 0,79%   | 0,00  | 0,79%   | 7,02%  | 6,29%   | 6,29%  | TAK   | TAK  |
| 2030                       | 0,73%  | 0,73%   | 0,00  | 0,73%   | 11,01%   | 6,58%   | 6,58%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie nomen-

klatury w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przez

Wych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |              |              |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   | 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 | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 698 031,86   | 280 865,72   | 1 426 764,15  | 1 207 147,85   | 219 616,30   | 254 108,04   | 926 546,55                            | 21 708,58                     |                                    |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 266 400,00   | 6 168 903,87  | 1 781 574,42   | 4 387 329,45 | 3 377 206,27 | 335 174,95                            | 181 752,12                    |                                    |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00   | 221 751,78   | 4 815 687,83  | 1 730 360,68   | 3 085 327,15 | 3 040 627,15 | 3 224 501,44                          | 6 671 150,96                  |                                    |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 190 303,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1 377 740,28 | 906 614,92                            | 2 311 478,78                  |                                    |  |
| 2019             | 48 255,73   | 48 255,73  | 256 755,75   | 2 814 514,37  | 2 666 114,37   | 148 400,00   | 148 400,00   | 117 907,02                            | 350 000,00                    |                                    |  |
| 2020             | 330 000,00  | 0,00   | 300 249,00   | 2 957 634,00  | 2 036 234,00   | 921 400,00   | 921 400,00   | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |  |
| 2021             | 502 000,00  | 502 000,00   | 301 750,00   | 2 654 000,00  | 1 224 000,00   | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 449 000,00                            | 0,00                          |                                    |  |
| 2022             | 511 919,80  | 511 919,80   | 303 259,00   | 2 646 000,00  | 1 251 000,00   | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |  |
| 2023             | 508 000,00  | 508 000,00   | 304 775,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 176 680,00                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2024             | 508 000,00  | 508 000,00   | 306 299,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 218 797,00                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2025             | 500 316,97  | 500 316,97   | 307 830,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 269 650,03                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2026             | 500 000,00  | 500 000,00   | 309 369,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 314 217,00                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2027             | 500 000,00  | 500 000,00   | 310 916,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 359 572,00                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2028             | 230 000,00  | 230 000,00   | 312 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 812 784,00                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2029             | 230 000,00  | 230 000,00   | 315 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 003 310,00                          | 0,00                          |                                    |  |
| 2030             | 227 000,00  | 227 000,00   | 318 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 204 389,00                          | 0,00                          |                                    |  |



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga oznaczenia w pozycji wykażące się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykażące się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna „działaniach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego”.
- 12) W pozycji wykażące się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna „działaniach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego”.
- 13) W pozycji wykażące się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna „działaniach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego”.

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań |              | realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p |              | - 1 3 ustawy |              |              |
|-----------------|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | w tym:                                      |              | w tym:   |              | w tym:       |              |              |
|                 | w tym:                                      | w tym:       | w tym:   | w tym:       |              |              |              |
| Wykonanie 2016  | 440 835,11                                  | 365 903,08   | 23 817,60  | 20 056,93    | 146 413,15   | 123 719,50   | 123 719,50   |
| Wykonanie 2017  | 217 586,11                                  | 188 981,12   | 141 982,83   | 141 982,83   | 552 034,28   | 462 132,67   | 462 132,67   |
| Plan 3 kw. 2018 | 521 936,83                                  | 442 318,11   | 8 644 946,39   | 8 644 946,39 | 519 789,40   | 442 448,18   | 442 448,18   |
| Wykonanie 2018  | 266 151,58                                  | 252 755,63   | 2 907 518,27   | 2 616 243,40 | 156 103,78   | 125 285,33   | 125 285,33   |
| 2019            | 1 341 114,00                                | 1 196 727,72 | 0,00   | 0,00         | 1 431 114,37 | 1 196 728,09 | 1 196 728,09 |
| 2020            | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 814 234,00   | 700 404,09   | 700 404,09   |
| 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         |
| 2023            | 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         |
| 2025            | 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         |
| 2027            | 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         |
| 2029            | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2030            | 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., 12.3.2.1., 12.4.2.1., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 12.8.1. wykaże się wyłączenie 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 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 umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, 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 | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |  |
| 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   | 23 817,60   | 20 056,93   | 20 056,93   | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 944 130,51  | 8 452 587,51  | 8 452 587,51  | 491 543,00  | 491 543,00   | 491 543,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 2 910 206,22  | 2 788 288,74  | 2 788 288,74  | 121 917,48  | 121 917,48   | 121 917,48   | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |
|---|--|--------|
|   | W tym:   |        |
| 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8   | 12.8.1 |
|   | 12.8   | 13.1   |
|   | 12.8   | 13.2   |
|   | 12.8   | 13.3   |
|   | 12.8   | 13.4   |
|   | 12.8   | 13.5   |
|   | 12.8   | 13.6   |
|   | 12.8   | 13.7   |
| Wykonanie 2016  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018  | 0,00   | 0,00   |
| 2019  | 0,00   | 0,00   |
| 2020  | 0,00   | 0,00   |
| 2021  | 0,00   | 0,00   |
| 2022  | 0,00   | 0,00   |
| 2023  | 0,00   | 0,00   |
| 2024  | 0,00   | 0,00   |
| 2025  | 0,00   | 0,00   |
| 2026  | 0,00   | 0,00   |
| 2027  | 0,00   | 0,00   |
| 2028  | 0,00   | 0,00   |
| 2029  | 0,00   | 0,00   |
| 2030  | 0,00   | 0,00   |

| Lp             | Dane uzupełniająca Finansowy i jego spłacie |                |        |           |        |           | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---|----------------|--------|-----------|--------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                | w tym:                                      |                |        |           |        |           |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykazanie 2016 | Wykazanie 2017                              | Wykazanie 2018 | 2019   | 2020      | 2021   | 2022      | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 14.1           | 14.2  | 14.3           | 14.3.1 | 14.3.2    | 14.3.3 | 14.4      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 0,00           | 393 600,00                                  | 98 400,00      | 0,00   | 98 400,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 572,90     | 295 200,00                                  | 98 400,00      | 0,00   | 98 400,00 | 0,00   | 33 000,00 |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 426 000,00     | 196 800,00                                  | 98 400,00      | 0,00   | 98 400,00 | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 213 000,00     | 196 800,00                                  | 98 400,00      | 0,00   | 98 400,00 | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 645 000,00     | 98 400,00                                   | 98 400,00      | 0,00   | 98 400,00 | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 330 000,00     | 0,00  | 98 400,00      | 0,00   | 98 400,00 | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 502 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 511 919,80     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 508 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 508 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 500 316,97     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 500 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 500 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 230 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 230 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 227 000,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |   |      |      |      |      |      |      |      |

- \* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej planu samorządu terytorialnego dotyczy 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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.