

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |              |                     |   |                                | z tego:     |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-------------|--|
|                  |                             |                              | 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 | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1       | 1.2.2  |
| Wykonanie 2014   | 26 384 966,83               | 22 752 666,20                | 1 648 137,00  | 12 385,70   | 3 722 854,06                   | 2 070 477,87 | 9 482 844,00        | 7 253 596,73  | 3 632 300,63                   | 464 913,00  | 3 167 387,63   |
| Wykonanie 2015   | 23 632 559,37               | 22 451 859,14                | 1 751 586,00  | 11 644,13   | 4 054 814,18                   | 2 183 686,97 | 9 545 145,00        | 6 124 764,64  | 1 180 700,23                   | 252 098,17  | 928 602,06   |
| Plan 3 kw. 2016  | 26 494 821,19               | 25 627 890,20                | 1 824 172,00  | 10 000,00   | 4 614 893,72                   | 2 134 360,72 | 9 740 095,00        | 9 438 729,48  | 866 930,99                     | 410 000,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00        | 0,00   |
| 2017             | 26 791 466,00               | 25 426 353,00                | 1 989 165,00  | 10 000,00   | 4 147 900,00                   | 2 180 000,00 | 10 291 989,00       | 8 987 299,00  | 1 365 113,00                   | 290 000,00  | 0,00   |
| 2018             | 28 015 509,13               | 25 449 570,00                | 1 950 000,00  | 10 000,00   | 3 850 000,00                   | 2 252 619,00 | 11 000 000,00       | 3 700 000,00  | 2 565 939,13                   | 633 233,13  | 0,00   |
| 2019             | 25 759 570,00               | 25 649 570,00                | 2 000 000,00  | 10 000,00   | 3 900 000,00                   | 2 288 697,00 | 12 000 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2020             | 26 958 570,00               | 26 848 570,00                | 2 500 000,00  | 10 000,00   | 3 950 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2021             | 27 958 570,00               | 27 848 570,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 000 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2022             | 28 658 570,00               | 28 548 570,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 100 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2023             | 29 801 623,00               | 29 691 623,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 100 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2024             | 29 747 028,00               | 29 637 028,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 100 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2025             | 30 013 570,00               | 29 903 570,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 100 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2026             | 30 421 570,00               | 30 311 570,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 100 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 0,00   |
| 2027             | 30 421 570,00               | 30 311 570,00                | 2 531 840,00  | 10 000,00   | 4 100 000,00                   | 2 336 750,00 | 12 700 000,00       | 3 700 000,00  | 1 10 000,00                    | 1 10 000,00 | 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.

| Lp              | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         | w tym: |            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |   | w tym: |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--------|------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--------|--------------|--------------------------------|
|                 |                             |                              | 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  |   |        |              |                                |
|                 |                             |                              |  |         |        |            |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |        |              |                                |
| Wykonanie 2014  | 27 649 905,15               | 21 661 121,83                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 372 528,01 | 372 528,01  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 988 783,32 |                                |
| Wykonanie 2015  | 22 954 231,71               | 21 361 662,74                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 343 978,65 | 343 978,65  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 592 568,97 |                                |
| Plan 3 kw. 2016 | 25 877 820,90               | 24 896 839,18                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 346 222,98 | 346 222,98  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 980 981,72   |                                |
| Wykonanie 2016  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |                                |
| 2017            | 26 540 206,73               | 24 599 950,31                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 354 000,00 | 354 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 940 256,42 |                                |
| 2018            | 27 075 003,29               | 24 509 064,16                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 313 000,00 | 313 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 565 939,13 |                                |
| 2019            | 24 819 064,16               | 24 709 064,16                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 303 000,00 | 303 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 110 000,00   |                                |
| 2020            | 26 018 066,98               | 25 908 066,98                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 252 000,00 | 252 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 110 000,00   |                                |
| 2021            | 27 028 929,85               | 26 918 929,85                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 202 000,00 | 202 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 110 000,00   |                                |
| 2022            | 27 759 718,95               | 27 649 718,95                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 162 000,00 | 162 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 110 000,00   |                                |
| 2023            | 28 863 109,34               | 28 613 109,34                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 95 000,00  | 95 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 250 000,00   |                                |
| 2024            | 28 777 930,94               | 28 777 930,94                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 61 000,00  | 61 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |                                |
| 2025            | 29 044 584,54               | 29 044 584,54                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 40 000,00  | 40 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |                                |
| 2026            | 29 497 536,17               | 29 497 536,17                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |                                |
| 2027            | 29 738 570,00               | 29 638 570,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 100 000,00   |                                |
| Formuła         | {2.1} + {2.2}               | 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  |   |        |              |                                |

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



| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |   |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
|                 |                  |                 |                               | 4.1                                | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1 | 4.2   | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1 | 4.3  | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1 | 4.4   | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1 |
| Formula         |                  | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014  |                  | -1 264 938,32   | 2 629 217,27                  | 0,00                               | 0,00  | 123 050,27  | 100 000,00                                  | 2 506 167,00                                       | 1 164 938,32                                | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015  |                  | 678 327,66      | 480 612,71                    | 0,00                               | 0,00  | 350 612,71  | 100 000,00                                  | 130 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016 |                  | 617 000,29      | 250 000,00                    | 0,00                               | 0,00  | 250 000,00  | 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  | 0,00  |
| 2017            |                  | 251 259,27      | 700 000,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018            |                  | 940 505,84      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019            |                  | 940 505,84      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020            |                  | 940 503,02      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021            |                  | 929 640,15      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022            |                  | 898 851,05      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023            |                  | 938 513,66      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024            |                  | 969 097,06      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025            |                  | 968 985,46      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026            |                  | 924 033,83      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027            |                  | 683 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp              | Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:   |  |   |  |      | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|------|---|
|                 |                  |                       |  | w tym:  |  |   |  |      |   |
|                 |                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy * | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy * | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |      |   |
| Formuła         |                  | 5                     | 5.1  | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2  |   |
| Wykonanie 2014  |                  | 1 013 666,24          | 1 013 666,24   | 754 421,12  | 754 421,12   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| Wykonanie 2015  |                  | 860 000,24            | 860 000,24   | 450 624,24  | 450 624,24   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| Plan 3 kw. 2016 |                  | 867 000,29            | 867 000,29   | 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 |   |
| 2017            |                  | 951 259,27            | 951 259,27   | 731 886,00  | 731 886,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2018            |                  | 940 505,84            | 940 505,84   | 731 886,00  | 731 886,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2019            |                  | 940 505,84            | 940 505,84   | 731 886,00  | 731 886,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2020            |                  | 940 503,02            | 940 503,02   | 731 883,18  | 731 883,18   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2021            |                  | 929 640,15            | 929 640,15   | 787 053,00  | 787 053,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2022            |                  | 898 851,05            | 898 851,05   | 757 058,00  | 757 058,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2023            |                  | 938 513,66            | 938 513,66   | 787 053,00  | 787 053,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2024            |                  | 969 097,06            | 969 097,06   | 826 058,00  | 826 058,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2025            |                  | 968 985,46            | 968 985,46   | 826 000,00  | 826 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2026            |                  | 924 033,83            | 924 033,83   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |
| 2027            |                  | 683 000,00            | 683 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |   |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                       |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2                                   |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Formuła          |                          |   |   |                                       |
| Wykonanie 2014   | 10 981 895,71            | 0,00  | 1 091 544,37  | 1 214 594,64                          |
| Wykonanie 2015   | 10 251 895,47            | 0,00  | 1 090 196,40  | 1 440 809,11                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 9 384 895,18             | 0,00  | 731 051,02  | 981 051,02                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| 2017             | 9 133 635,91             | 0,00  | 826 402,69  | 826 402,69                            |
| 2018             | 8 193 130,07             | 0,00  | 940 505,84  | 940 505,84                            |
| 2019             | 7 252 624,23             | 0,00  | 940 505,84  | 940 505,84                            |
| 2020             | 6 312 121,21             | 0,00  | 940 503,02  | 940 503,02                            |
| 2021             | 5 382 481,06             | 0,00  | 929 640,15  | 929 640,15                            |
| 2022             | 4 483 630,01             | 0,00  | 898 851,05  | 898 851,05                            |
| 2023             | 3 545 116,35             | 0,00  | 1 078 513,66  | 1 078 513,66                          |
| 2024             | 2 576 019,29             | 0,00  | 859 097,06  | 859 097,06                            |
| 2025             | 1 607 033,83             | 0,00  | 858 985,46  | 858 985,46                            |
| 2026             | 683 000,00               | 0,00  | 814 033,83  | 814 033,83                            |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 673 000,00  | 673 000,00                            |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |               | 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 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego:      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|---------------|--|--|--|--------------|------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1          |  |  |  | 11.1         | 11.2 |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1          | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4 | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |  |               |  |  |  |              |      |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 8 623 918,29  | 2 155 052,90   | 4 611 847,48   | 1 944 189,17   | 2 667 658,31 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 8 097 719,78  | 2 557 444,00   | 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   | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 251 259,27   | 251 259,27   | 8 571 875,00  | 2 056 715,00   | 1 732 828,42   | 0,00   | 1 732 828,42 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 940 505,84   | 940 505,84   | 8 734 000,00  | 2 300 541,00   | 2 375 402,11   | 0,00   | 2 375 402,11 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 940 505,84   | 940 505,84   | 9 123 000,00  | 2 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 940 503,02   | 940 503,02   | 9 527 000,00  | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 929 640,15   | 929 640,15   | 9 948 000,00  | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 898 851,05   | 898 851,05   | 10 386 000,00 | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 938 513,66   | 938 513,66   | 10 841 000,00 | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 969 097,06   | 969 097,06   | 11 314 000,00 | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 968 985,46   | 968 985,46   | 11 314 000,00 | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 924 033,83   | 924 033,83   | 11 314 000,00 | 2 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 683 000,00   | 683 000,00   | 11 314 000,00 | 2 450 000,00   | 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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | 12.1   | 12.1.1 |   | 12.1.1.1 | 12.2 |   | 12.2.1 | 12.2.1.1 |   |
| Formula          |   |        |        |   |          |      |   |        |          |   |
| Wykonanie 2014   | 2 424 979,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 2 053 355,95  | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 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     | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 075 113,00  | 0,00     | 0,00 | 1 686 633,42  | 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     | 0,00  |
| 2019             | 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  |
| 2021             | 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  |
| 2023             | 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  |
| 2025             | 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  |
| 2027             | 0,00  | 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 | Wydutki 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: | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykonujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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: | Wydutki 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: |
|------------------|---|--------|--|---|--------|--|--------|--|--------|
|                  |   |        |  |   |        |  |        |  |        |
| Formuła          |   |        |  |   |        |  |        |  |        |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 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   |
| 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   |
| 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   |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|   | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
| W tym:  |  |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Wzrost wartości w związku z zawartą z luzem umową na realizację programu, projektu lub zadania  |  |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Formuła   | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Wykonanie 2014  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2015  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2016   | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

*Paś*



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                   |  |  |   |  |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|
|                  | w tym:  |   |                                   |  |  |   | Wynik operacji<br>niekasyowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
| LP               | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zwiększające<br>dług x | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |  |
| Formuła          | 14.1  | 14.2  | 14.3                              | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 2014   | 1 013 666,24  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 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   |
| 2017             | 745 918,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 738 886,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 738 886,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 738 883,18  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 744 053,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 700 102,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 791 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 790 000,00  | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółdzielniu 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wskazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy