

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/219/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 37 831 964,80 | 36 686 836,80 | 3 664 921,00 | 30 000,00 | 4 326 472,00 | 1 865 550,00 | 15 500 183,00 | 12 371 241,00 | 1 145 128,00 | 1 140 370,00 | 0,00 |
| 2018 | 36 456 061,90 | 33 571 591,90 | 3 701 570,00 | 31 218,00 | 5 733 406,00 | 1 919 700,00 | 15 482 572,00 | 4 062 000,00 | 2 884 470,00 | 80 000,00 | 2 884 470,00 |
| 2019 | 33 998 314,00 | 32 816 314,00 | 3 738 586,00 | 31 530,00 | 5 935 827,00 | 1 948 500,00 | 15 559 985,00 | 4 087 445,00 | 1 182 000,00 | 50 000,00 | 1 132 000,00 |
| 2020 | 36 513 850,00 | 34 896 850,00 | 3 775 972,00 | 31 846,00 | 6 128 856,00 | 1 977 700,00 | 15 637 785,00 | 4 112 020,00 | 1 617 000,00 | 50 000,00 | 1 567 000,00 |
| 2021 | 32 992 587,00 | 31 980 587,00 | 3 813 731,00 | 32 164,00 | 6 294 665,00 | 2 007 400,00 | 15 715 974,00 | 4 135 130,00 | 1 012 000,00 | 30 000,00 | 1 012 000,00 |
| 2022 | 32 764 998,00 | 32 675 998,00 | 3 851 869,00 | 32 486,00 | 6 466 246,00 | 2 037 500,00 | 15 794 554,00 | 4 155 840,00 | 89 000,00 | 30 000,00 | 59 000,00 |
| 2023 | 33 359 318,00 | 33 283 318,00 | 3 890 387,00 | 32 810,00 | 6 619 663,00 | 2 068 050,00 | 15 873 526,00 | 4 198 150,00 | 76 000,00 | 30 000,00 | 46 000,00 |
| 2024 | 34 194 674,00 | 34 143 674,00 | 3 929 291,00 | 33 189,00 | 6 734 858,00 | 2 099 060,00 | 15 952 894,00 | 4 282 120,00 | 51 000,00 | 30 000,00 | 21 000,00 |
| 2025 | 34 476 020,00 | 34 476 020,00 | 3 968 584,00 | 33 520,00 | 6 802 207,00 | 2 120 050,00 | 16 116 423,00 | 4 324 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 34 820 781,00 | 34 820 781,00 | 4 008 270,00 | 33 856,00 | 6 870 229,00 | 2 141 251,00 | 16 273 547,00 | 4 368 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 35 168 989,00 | 35 168 989,00 | 4 048 353,00 | 34 195,00 | 6 938 931,00 | 2 162 664,00 | 16 436 283,00 | 4 411 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 36 520 679,00 | 36 520 679,00 | 4 088 836,00 | 34 537,00 | 7 008 320,00 | 2 184 290,00 | 16 600 645,00 | 4 455 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 875 885,00 | 35 875 885,00 | 4 129 725,00 | 34 882,00 | 7 078 403,00 | 2 206 133,00 | 16 766 652,00 | 4 500 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 dotacją 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 programu, projektu lub 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 | |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 40 447 176,66 | 36 557 098,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 078,12 |
| 2018 | 35 393 921,90 | 30 725 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 875,00 | 444 875,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 295,90 |
| 2019 | 32 512 206,00 | 31 212 206,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 231,00 | 390 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2020 | 35 496 462,00 | 31 648 954,19 | 0,00 | 0,00 | x | 306 430,00 | 306 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 507,81 |
| 2021 | 30 805 721,00 | 27 713 228,81 | 0,00 | 0,00 | x | 212 479,00 | 212 479,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 492,19 |
| 2022 | 30 612 890,00 | 28 712 890,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 276,00 | 180 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2023 | 31 415 287,00 | 25 352 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 122 691,00 | 122 691,00 | 0,00 | 0,00 | 6 062 322,00 |
| 2024 | 32 272 123,22 | 27 227 524,22 | 0,00 | 0,00 | x | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 599,00 |
| 2025 | 33 976 020,00 | 32 274 265,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 755,00 |
| 2026 | 34 320 781,00 | 32 320 781,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 33 668 989,00 | 31 668 989,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 34 926 850,14 | 33 347 568,95 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 281,19 |
| 2029 | 33 875 885,00 | 33 284 130,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 755,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -2 615 211,86 | 4 484 119,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 119,86 | 2 615 211,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 062 140,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 486 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 017 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 186 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 152 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 944 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 922 550,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 593 828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 1 868 908,00 | 1 868 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 328 140,00 | 2 328 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 486 108,00 | 1 486 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 017 388,00 | 1 017 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 186 866,00 | 2 186 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 152 108,00 | 2 152 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 944 031,00 | 1 944 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 922 550,78 | 1 922 550,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 593 828,86 | 1 593 828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 ^x | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 17 865 020,64 | 0,00 | 129 738,26 | 129 738,26 |
| 2018 | 16 802 880,64 | 0,00 | 2 845 965,90 | 2 845 965,90 |
| 2019 | 15 316 772,64 | 0,00 | 1 604 108,00 | 1 604 108,00 |
| 2020 | 14 299 384,64 | 0,00 | 3 247 895,81 | 3 247 895,81 |
| 2021 | 12 112 518,64 | 0,00 | 4 267 358,19 | 4 267 358,19 |
| 2022 | 9 960 410,64 | 0,00 | 3 963 108,00 | 3 963 108,00 |
| 2023 | 8 016 379,64 | 0,00 | 7 930 353,00 | 7 930 353,00 |
| 2024 | 6 093 828,86 | 0,00 | 6 916 149,78 | 6 916 149,78 |
| 2025 | 5 593 828,86 | 0,00 | 2 201 755,00 | 2 201 755,00 |
| 2026 | 5 093 828,86 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2027 | 3 593 828,86 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 173 110,05 | 3 173 110,05 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 591 755,00 | 2 591 755,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) - (1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 3,36% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 8,03% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 4,87% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 9,03% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 13,03% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,12% | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 12,19% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 23,86% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 20,31% | 16,36% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 6,39% | 18,79% | 18,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 7,18% | 16,85% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 9,95% | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 8,69% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 7,22% | 8,61% | 8,61% | 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⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 696 931,00 | 3 006 595,00 | 3 874 226,88 | 304 226,88 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 062 140,00 | 552 140,00 | 13 912 670,00 | 3 066 727,00 | 4 803 766,10 | 135 470,20 | 4 668 295,90 | 4 668 295,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 486 108,00 | 1 486 108,00 | 14 190 923,00 | 3 128 061,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 017 388,00 | 1 017 388,00 | 14 474 742,00 | 3 190 623,00 | 3 847 507,81 | 0,00 | 3 847 507,81 | 3 847 207,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 186 866,00 | 2 186 866,00 | 14 764 237,00 | 3 254 435,00 | 3 092 492,19 | 0,00 | 3 092 492,19 | 3 092 492,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 152 108,00 | 1 342 108,00 | 15 059 522,00 | 3 319 524,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 944 031,00 | 1 281 709,00 | 15 360 712,00 | 3 385 914,00 | 6 062 322,00 | 0,00 | 6 062 322,00 | 6 062 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 922 550,78 | 147 070,00 | 15 667 926,00 | 3 453 633,00 | 5 044 599,00 | 0,00 | 5 044 599,00 | 5 044 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 791,19 | 0,00 | 1 672 791,19 | 1 672 791,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 593 828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 237 319,90 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 1 868 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 328 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 486 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 017 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 186 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 152 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 944 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 922 550,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 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 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 593 828,86 | 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 |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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

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