

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/324/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 127 476 375,23              | 116 602 285,72               | 28 382 765,00   | 1 000 000,00  | 23 996 193,32                  | 16 567 007,32                        | 20 625 206,00       | 33 435 564,00   | 10 874 089,51                  | 3 119 200,00                      | 7 734 889,51   |
| 2018             | 128 891 314,92              | 122 059 770,74               | 29 473 629,05   | 1 038 000,00  | 24 054 273,14                  | 16 491 600,00                        | 20 665 122,00       | 34 219 843,00   | 6 831 544,18                   | 600 000,00                        | 6 201 544,18   |
| 2019             | 127 440 101,80              | 126 820 101,80               | 30 623 100,59   | 1 078 482,00  | 24 583 467,14                  | 16 854 415,00                        | 21 119 754,00       | 34 972 679,00   | 620 000,00                     | 600 000,00                        | 0,00   |
| 2020             | 132 386 085,77              | 131 766 085,77               | 31 817 401,51   | 1 120 542,80  | 25 198 053,82                  | 17 275 776,00                        | 21 647 749,00       | 35 846 996,00   | 620 000,00                     | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 136 661 430,94              | 136 641 430,94               | 32 994 645,37   | 1 162 002,88  | 25 828 005,17                  | 17 707 670,00                        | 22 188 942,00       | 36 743 171,00   | 20 000,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 141 580 522,46              | 141 560 522,46               | 34 182 452,60   | 1 203 834,99  | 26 473 705,30                  | 18 150 362,00                        | 22 743 666,00       | 37 661 750,00   | 20 000,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 146 252 019,70              | 146 232 019,70               | 35 310 473,53   | 1 243 561,54  | 27 135 547,93                  | 18 604 121,00                        | 23 312 257,00       | 38 603 294,00   | 20 000,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 150 931 444,33              | 150 911 444,33               | 36 440 408,69   | 1 283 355,51  | 27 813 936,63                  | 19 069 224,00                        | 23 895 064,00       | 39 568 377,00   | 20 000,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 155 609 699,10              | 155 589 699,10               | 37 570 061,36   | 1 323 139,53  | 28 509 285,04                  | 19 545 954,38                        | 24 492 440,00       | 40 557 586,00   | 20 000,00                      | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 160 277 390,07              | 160 257 390,07               | 38 697 163,20   | 1 362 833,72  | 29 222 017,17                  | 20 034 603,00                        | 25 104 751,62       | 41 571 526,00   | 20 000,00                      | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | w tym:   |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |  |
| 2017             | 132 476 375,23              | 108 805 508,19               | 55 274,86                                  | 0,00   | 0,00  | 667 066,96                            | 667 066,96   | 0,00  | 360 000,00   | 23 670 867,04                  |  |
| 2018             | 134 891 314,92              | 110 520 977,84               | 56 104,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 212 500,00                          | 1 212 500,00   | 0,00  | 360 000,00   | 24 370 337,08                  |  |
| 2019             | 123 440 101,80              | 112 952 439,35               | 56 946,00                                  | 0,00   | x   | 1 081 100,00                          | 1 081 100,00   | 0,00  | 360 000,00   | 10 487 662,45                  |  |
| 2020             | 129 186 085,77              | 115 776 250,33               | 57 800,00                                  | 0,00   | x   | 937 100,00                            | 937 100,00   | 0,00  | 360 000,00   | 13 409 835,44                  |  |
| 2021             | 131 161 430,94              | 118 670 656,59               | 58 667,00                                  | 0,00   | x   | 847 500,00                            | 847 500,00   | 0,00  | 360 000,00   | 12 490 774,35                  |  |
| 2022             | 138 580 522,46              | 121 637 423,00               | 59 547,00                                  | 0,00   | x   | 732 000,00                            | 732 000,00   | 0,00  | 360 000,00   | 16 943 099,46                  |  |
| 2023             | 142 052 019,70              | 124 678 358,58               | 60 439,79                                  | 0,00   | x   | 648 000,00                            | 648 000,00   | 0,00  | 360 000,00   | 17 373 661,12                  |  |
| 2024             | 146 931 444,33              | 127 795 317,54               | 61 346,37                                  | 0,00   | x   | 496 800,00                            | 496 800,00   | 0,00  | 360 000,00   | 19 136 126,79                  |  |
| 2025             | 149 609 699,10              | 130 990 200,48               | 62 266,54                                  | 0,00   | x   | 352 800,00                            | 352 800,00   | 0,00  | 216 000,00   | 18 619 498,62                  |  |
| 2026             | 156 477 390,07              | 134 264 955,50               | 63 200,52                                  | 0,00   | x   | 136 800,00                            | 136 800,00   | 0,00  | 0,00   | 22 212 434,57                  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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             | -5 000 000,00              | 8 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 200 000,00  | 5 000 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -6 000 000,00              | 9 800 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 9 800 000,00  | 6 000 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 4 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 3 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 3 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 4 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |         |   |
| 2017             | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00   | 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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2017             | 27 700 000,00            | 0,00  | 7 796 777,53  | 7 796 777,53   |
| 2018             | 33 700 000,00            | 0,00  | 11 538 792,90   | 11 538 792,90  |
| 2019             | 29 700 000,00            | 0,00  | 13 867 662,45   | 13 867 662,45  |
| 2020             | 26 500 000,00            | 0,00  | 15 989 835,44   | 15 989 835,44  |
| 2021             | 21 000 000,00            | 0,00  | 17 970 774,35   | 17 970 774,35  |
| 2022             | 18 000 000,00            | 0,00  | 19 923 099,46   | 19 923 099,46  |
| 2023             | 13 800 000,00            | 0,00  | 21 553 661,12   | 21 553 661,12  |
| 2024             | 9 800 000,00             | 0,00  | 23 116 126,79   | 23 116 126,79  |
| 2025             | 3 800 000,00             | 0,00  | 24 599 498,62   | 24 599 498,62  |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 25 992 434,57   | 25 992 434,57  |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 na 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 (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          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | $\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2017             | 3,08%  | 2,79%   | 0,00   | 2,79%  | 8,56%  | 14,12%  | 16,03%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,93%  | 3,65%   | 0,00   | 3,65%  | 9,42%  | 11,46%  | 13,38%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,03%  | 3,75%   | 0,00   | 3,75%  | 11,35%   | 8,62%   | 10,54%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,17%  | 2,90%   | 0,00   | 2,90%  | 12,08%   | 9,78%   | 9,78%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,69%  | 4,42%   | 0,00   | 4,42%  | 13,15%   | 10,95%  | 10,95%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,68%  | 2,42%   | 0,00   | 2,42%  | 14,07%   | 12,19%  | 12,19%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,36%  | 1,74%   | 0,00   | 1,74%  | 14,74%   | 13,10%  | 13,10%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,02%  | 0,79%   | 0,00   | 0,79%  | 15,32%   | 13,99%  | 13,99%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,12%  | 0,13%   | 0,00   | 0,13%  | 15,81%   | 14,71%  | 14,71%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,50%  | 2,50%   | 0,00   | 2,50%  | 16,22%   | 15,29%  | 15,29%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | 11.4          | 11.5          |  |  |                                    |
| 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  | 41 731 217,68  | 6 790 326,00   | 24 322 397,41  | 6 222 722,37 | 18 099 675,04 | 18 099 675,04 | 5 371 192,00  | 200 000,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 42 800 127,95  | 6 912 551,87   | 26 578 643,31  | 6 429 943,87 | 20 148 699,44 | 20 048 699,44 | 4 321 637,64  | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00  | 43 741 730,76  | 7 064 628,01   | 4 675 088,00   | 4 675 088,00 | 0,00          | 0,00          | 10 487 662,45 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 3 200 000,00   | 3 200 000,00  | 44 835 274,03  | 7 241 243,71   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 13 409 835,44 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 5 500 000,00   | 5 500 000,00  | 45 956 155,88  | 7 422 274,80   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 490 774,35 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 47 105 059,78  | 7 607 831,67   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 16 943 099,46 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 4 200 000,00   | 4 200 000,00  | 48 282 686,27  | 7 798 027,46   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 17 373 661,12 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00  | 49 489 753,43  | 7 992 978,15   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 19 136 126,79 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  | 50 726 997,27  | 8 192 802,60   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 18 619 498,62 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 3 800 000,00   | 3 800 000,00  | 51 995 172,20  | 8 397 622,67   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 22 212 434,57 | 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:  |   |
|                  |   | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 734 889,51  | 7 734 889,51                                  | 7 734 889,51   | 473 874,37  | 0,00  | 469 903,37  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 201 544,18  | 6 201 544,18                                  | 6 201 544,18   | 531 095,87  | 0,00  | 531 095,87  |
| 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  |

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:   |              | 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 |  |
| 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             | 12 817 846,04   | 7 734 889,51  | 12 817 846,04 | 5 082 956,13  | 5 082 956,13  | 5 082 956,13   | 5 082 956,13 | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 12 768 338,10   | 6 201 544,18  | 12 768 338,10 | 6 566 793,92  | 6 566 793,92  | 6 566 793,92   | 6 566 793,92 | 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   |  |

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:<br><br>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  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2017             | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 5 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 4 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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