

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/278/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 maja 2016 roku

| 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]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2016             | 308 198 208,50              | 293 426 990,22               | 81 120 508,00   | 6 151 000,00  | 49 713 907,00                  | 31 940 000,00                        | 92 500 500,94       | 48 960 579,61   | 14 771 218,28                  | 7 792 900,00                      | 6 278 318,28   |
| 2017             | 353 979 513,87              | 298 272 013,87               | 87 604 546,10   | 7 289 825,00  | 51 373 104,00                  | 34 196 702,00                        | 94 707 659,46       | 39 154 920,80   | 55 707 500,00                  | 8 000 000,00                      | 47 507 500,00  |
| 2018             | 358 975 245,29              | 300 968 245,29               | 89 384 659,65   | 6 447 070,63  | 53 428 028,00                  | 35 564 570,00                        | 97 075 351,50       | 37 893 111,76   | 58 007 000,00                  | 7 000 000,00                      | 50 807 000,00  |
| 2019             | 333 909 707,00              | 305 509 707,00               | 91 619 276,50   | 6 608 246,75  | 55 511 721,00                  | 36 951 589,00                        | 99 502 233,75       | 37 215 181,00   | 28 400 000,00                  | 7 000 000,00                      | 21 200 000,00  |
| 2020             | 351 534 681,92              | 312 334 681,92               | 93 909 757,90   | 6 773 453,18  | 57 676 678,00                  | 38 392 701,00                        | 101 989 789,85      | 36 570 681,00   | 39 200 000,00                  | 7 000 000,00                      | 32 000 000,00  |
| 2021             | 327 220 838,02              | 320 020 838,02               | 96 257 501,95   | 6 942 789,33  | 59 926 069,00                  | 39 890 016,00                        | 104 539 534,75      | 36 570 681,00   | 7 200 000,00                   | 7 000 000,00                      | 0,00   |
| 2022             | 335 130 275,65              | 327 930 275,65               | 98 663 939,55   | 7 116 359,75  | 62 263 185,00                  | 41 445 727,00                        | 107 153 022,35      | 36 570 681,00   | 7 200 000,00                   | 7 000 000,00                      | 0,00   |
| 2023             | 343 191 359,00              | 335 991 359,00               | 101 130 538,50  | 7 294 269,00  | 64 629 186,00                  | 43 020 664,00                        | 109 831 845,50      | 36 570 681,00   | 7 200 000,00                   | 7 000 000,00                      | 0,00   |
| 2024             | 356 379 319,30              | 349 179 319,30               | 103 658 801,45  | 7 476 625,73  | 67 085 095,00                  | 44 655 450,00                        | 112 577 641,13      | 36 570 681,00   | 7 200 000,00                   | 7 000 000,00                      | 0,00   |
| 2025             | 360 015 089,62              | 352 815 089,62               | 106 250 270,00  | 7 663 540,63  | 69 634 329,00                  | 46 352 357,00                        | 115 392 081,00      | 36 570 681,00   | 7 200 000,00                   | 7 000 000,00                      | 0,00   |
| 2026             | 367 691 836,25              | 360 491 836,25               | 108 906 526,75  | 7 855 128,50  | 72 280 434,00                  | 48 113 746,00                        | 118 276 882,00      | 35 470 681,00   | 7 200 000,00                   | 7 000 000,00                      | 0,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | 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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2016             | 325 498 208,50              | 288 357 877,39               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 4 387 106,00                          | 4 375 106,00   | 0,00  | 0,00   | 37 140 331,11                  |
| 2017             | 346 479 513,87              | 271 257 452,51               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 4 470 514,00                          | 4 470 514,00   | 0,00  | 0,00   | 75 222 061,36                  |
| 2018             | 346 475 245,29              | 271 111 008,18               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 4 120 351,00                          | 4 120 351,00   | 0,00  | 0,00   | 75 364 237,11                  |
| 2019             | 315 909 707,00              | 274 527 686,07               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 3 644 714,00                          | 3 644 714,00   | 0,00  | 0,00   | 41 382 020,93                  |
| 2020             | 335 034 681,92              | 276 870 047,51               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 992 994,00                          | 2 992 994,00   | 0,00  | 0,00   | 58 164 634,41                  |
| 2021             | 311 720 838,02              | 280 602 814,33               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 507 714,00                          | 2 507 714,00   | 0,00  | 0,00   | 31 118 023,69                  |
| 2022             | 319 630 275,65              | 288 656 779,19               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 093 514,00                          | 2 093 514,00   | 0,00  | 0,00   | 30 973 496,46                  |
| 2023             | 328 691 359,00              | 296 929 099,86               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 679 314,00                          | 1 679 314,00   | 0,00  | 0,00   | 31 762 259,14                  |
| 2024             | 342 879 319,30              | 305 268 111,22               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 195 914,00                          | 1 195 914,00   | 0,00  | 0,00   | 37 611 208,08                  |
| 2025             | 347 015 089,62              | 313 767 752,30               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 843 834,00                            | 843 834,00   | 0,00  | 0,00   | 33 247 337,32                  |
| 2026             | 350 391 836,25              | 322 278 015,29               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 494 434,00                            | 494 434,00   | 0,00  | 0,00   | 28 113 820,96                  |

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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2016             | -17 300 000,00             | 26 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 13 700 000,00   | 4 500 000,00                              | 12 800 000,00   | 12 800 000,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 7 500 000,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 12 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 18 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 16 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 15 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 15 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 14 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 13 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 13 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 17 300 000,00              | 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]  |   |  |         |   |
| 2016             | 9 200 000,00                  | 9 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 10 500 000,00                 | 10 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 12 500 000,00                 | 12 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 18 000 000,00                 | 18 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 16 500 000,00                 | 16 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 15 500 000,00                 | 15 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 15 500 000,00                 | 15 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 14 500 000,00                 | 14 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 13 500 000,00                 | 13 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 13 000 000,00                 | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 17 300 000,00                 | 17 300 000,00  | 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 143 800 000,00           | 0,00  | 5 069 112,83  | 18 769 112,83  |
| 2017             | 136 300 000,00           | 0,00  | 27 014 561,36   | 27 014 561,36  |
| 2018             | 123 800 000,00           | 0,00  | 29 857 237,11   | 29 857 237,11  |
| 2019             | 105 800 000,00           | 0,00  | 30 982 020,93   | 30 982 020,93  |
| 2020             | 89 300 000,00            | 0,00  | 35 464 634,41   | 35 464 634,41  |
| 2021             | 73 800 000,00            | 0,00  | 39 418 023,69   | 39 418 023,69  |
| 2022             | 58 300 000,00            | 0,00  | 39 273 496,46   | 39 273 496,46  |
| 2023             | 43 800 000,00            | 0,00  | 39 062 259,14   | 39 062 259,14  |
| 2024             | 30 300 000,00            | 0,00  | 43 911 208,08   | 43 911 208,08  |
| 2025             | 17 300 000,00            | 0,00  | 39 047 337,32   | 39 047 337,32  |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 38 213 820,96   | 38 213 820,96  |

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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$  |  | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$  | $\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 4,40%  | 4,40%   | 0,00   | 4,40%  | 4,17%  | 6,77%   | 7,75%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,23%  | 4,23%   | 0,00   | 4,23%  | 9,89%  | 6,18%   | 7,17%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,63%  | 4,63%   | 0,00   | 4,63%  | 10,27%   | 6,64%   | 7,63%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,48%  | 6,48%   | 0,00   | 6,48%  | 11,37%   | 8,11%   | 8,11%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   | 5,55%  | 12,08%   | 10,51%  | 10,51%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,50%  | 5,50%   | 0,00   | 5,50%  | 14,19%   | 11,24%  | 11,24%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,25%  | 5,25%   | 0,00   | 5,25%  | 13,81%   | 12,55%  | 12,55%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,71%  | 4,71%   | 0,00   | 4,71%  | 13,42%   | 13,36%  | 13,36%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,12%  | 4,12%   | 0,00   | 4,12%  | 14,29%   | 13,81%  | 13,81%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,85%  | 3,85%   | 0,00   | 3,85%  | 12,79%   | 13,84%  | 13,84%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,84%  | 4,84%   | 0,00   | 4,84%  | 12,30%   | 13,50%  | 13,50%   | 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     |               |               |  |  |                                    |
| 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]  |               |               |               |               |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 144 794 706,18   | 21 018 287,00  | 21 480 517,02  | 10 563 499,30 | 10 917 017,72 | 3 043 017,72  | 25 041 268,00 | 8 185 668,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 7 500 000,00   | 7 500 000,00  | 142 150 765,00   | 18 824 042,00  | 85 732 987,80  | 12 847 987,80 | 72 885 000,00 | 57 655 000,00 | 12 817 061,36 | 750 000,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 12 500 000,00  | 12 500 000,00   | 143 692 423,42   | 18 824 042,00  | 73 435 678,76  | 2 215 678,76  | 71 220 000,00 | 63 120 000,00 | 12 244 237,11 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 18 000 000,00  | 18 000 000,00   | 144 251 040,07   | 18 824 042,00  | 33 053 633,00  | 1 458 633,00  | 31 595 000,00 | 31 595 000,00 | 9 786 020,93  | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 16 500 000,00  | 16 500 000,00   | 145 826 801,51   | 18 824 042,00  | 44 460 299,00  | 665 299,00    | 43 795 000,00 | 42 295 000,00 | 15 869 634,41 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 15 500 000,00  | 15 500 000,00   | 147 019 896,33   | 18 824 042,00  | 780 000,00   | 485 000,00    | 295 000,00    | 295 000,00    | 30 823 023,69 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 15 500 000,00  | 15 500 000,00   | 148 530 515,19   | 18 824 042,00  | 485 000,00   | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 30 973 496,46 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 14 500 000,00  | 14 500 000,00   | 149 958 850,86   | 18 824 042,00  | 485 000,00   | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 31 762 259,14 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 13 500 000,00  | 13 500 000,00   | 151 305 098,22   | 18 824 042,00  | 485 000,00   | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 37 611 208,08 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 13 000 000,00  | 13 000 000,00   | 152 969 454,30   | 18 824 042,00  | 485 000,00   | 485 000,00    | 0,00          | 0,00          | 33 247 337,32 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 17 300 000,00  | 17 300 000,00   | 154 652 118,29   | 18 824 042,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 28 113 820,96 | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 463 323,61  | 106 338,61                                    | 106 338,61  | 1 420 940,89  | 826 186,00                                    | 826 186,00   | 1 165 037,30  | 318 328,72  | 336 527,30  |
| 2017             | 2 584 239,80  | 1 357 450,00                                  | 0,00  | 34 832 500,00   | 34 832 500,00                                 | 0,00   | 3 146 237,80  | 1 267 850,80  | 311 196,80  |
| 2018             | 1 322 430,76  | 648 550,00                                    | 0,00  | 41 892 000,00   | 41 892 000,00                                 | 0,00   | 1 762 278,76  | 487 932,76  | 240 178,76  |
| 2019             | 644 500,00  | 255 000,00                                    | 0,00  | 18 700 000,00   | 18 700 000,00                                 | 0,00   | 958 633,00  | 54 602,00   | 200 398,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 000 000,00   | 17 000 000,00                                 | 0,00   | 150 299,00  | 0,00  | 150 299,00  |
| 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:   | 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 <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2016             | 6 923 017,72  | 939 429,84  | 1 693 017,72  | 771 786,46  | 771 786,46   | 771 786,46  | 771 786,46   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 55 500 000,00   | 32 582 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 60 020 000,00   | 41 892 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 22 000 000,00   | 18 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 20 000 000,00   | 20 000 000,00   | 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:   | 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

| 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          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2016             | 9 200 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 10 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 12 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 17 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 16 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 15 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 15 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 14 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 13 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 13 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 17 300 000,00  | 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