

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Projekt  
Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024  
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |               |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | 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> | 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                                                      |
| 2019             | 57 188 183,41               | 46 028 907,66                | 6 149 733,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 861 680,00                   | 1 000 000,00               | 18 932 212,00       | 16 090 526,97                                             | 11 159 275,75 | 52 467,00                         | 10 947 136,25                                              |
| 2020             | 42 188 260,00               | 42 178 260,00                | 6 211 230,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 190 893,00                   | 954 750,00                 | 18 932 940,00       | 12 952 000,00                                             | 10 000,00     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2021             | 42 610 042,00               | 42 600 042,00                | 6 273 342,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 222 801,00                   | 959 520,00                 | 19 311 597,00       | 12 952 000,00                                             | 10 000,00     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 43 036 043,00               | 43 026 043,00                | 6 336 075,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 255 029,00                   | 964 320,00                 | 19 697 830,00       | 12 952 000,00                                             | 10 000,00     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 43 466 303,00               | 43 456 303,00                | 6 399 436,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 287 580,00                   | 969 142,00                 | 20 091 786,00       | 12 952 000,00                                             | 10 000,00     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2024             | 43 900 860,00               | 43 890 860,00                | 6 463 400,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 3 320 456,00                   | 973 980,00                 | 20 493 620,00       | 12 952 000,00                                             | 10 000,00     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w odróżnieniu od powyższego 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 | z tego:                     |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | w tym:                      |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |               |
|                  | w tym:                      |                              |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |               |
|                  | w tym:                      |                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                 |               |
|                  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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           |
| 2019             | 63 369 534,43               | 44 956 049,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000,00                            | 140 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 413 484,97 |
| 2020             | 41 614 678,03               | 39 258 307,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00                            | 170 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 356 371,03  |
| 2021             | 42 036 459,00               | 39 650 890,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 135 000,00                            | 135 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 385 569,00  |
| 2022             | 42 462 460,00               | 40 047 399,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 415 061,00  |
| 2023             | 42 892 720,00               | 40 447 873,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 000,00                             | 65 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 444 847,00  |
| 2024             | 43 327 277,00               | 40 852 350,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 474 927,00  |

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

| Wyszczególnienie | z tego:         |                     |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                            |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                     | w tym:                               |                                |                                                              |                                | w tym:                                             |                                | w tym:                                     |                                |
|                  | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                        | 4.4.1                          |
| 2019             | -6 181 351,02   | 6 181 351,02        | 3 313 437,05                         | 3 313 437,05                   | 0,00                                                         | 0,00                           | 2 867 913,97                                       | 2 867 913,97                   | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2020             | 573 581,97      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2021             | 573 583,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2022             | 573 583,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2023             | 573 583,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                           |
| 2024             | 573 583,00      | 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: kody przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu choroby | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                               | w tym:                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |              |                                                   | Różnica między dochodami bieżącymi a                                      |              |
|                  |                               | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |              |                                                   |                                                                           |              |
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8)</sup> <sup>x</sup> |                                           |              |                                                   |                                                                           |              |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6            | 7                                                 | 8.1                                                                       | 8.2          |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 867 913,97 | 0,00                                              | 1 072 858,20                                                              | 4 386 295,25 |
| 2020             | 573 581,97                    | 573 581,97                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 294 332,00 | 0,00                                              | 2 919 953,00                                                              | 2 919 953,00 |
| 2021             | 573 583,00                    | 573 583,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 720 749,00 | 0,00                                              | 2 949 152,00                                                              | 2 949 152,00 |
| 2022             | 573 583,00                    | 573 583,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 147 166,00 | 0,00                                              | 2 978 644,00                                                              | 2 978 644,00 |
| 2023             | 573 583,00                    | 573 583,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 573 583,00   | 0,00                                              | 3 008 430,00                                                              | 3 008 430,00 |
| 2024             | 573 583,00                    | 573 583,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                              | 3 038 510,00                                                              | 3 038 510,00 |

5) 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skarżące o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,97%                                                                                                                                                                                             | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,94%                                                                                                                                                                                             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,94%                                                                                                                                                                                             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,94%                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,94%                                                                                                                                                                                             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,94%                                                                                                                                                                                             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                               |                                                                               |              |               |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                               |                                                                               | z tego:      |               |                                             |                                  |                                          |
|                  |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                               |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                             |                                  |                                          |
|                  |                                                              | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy |              |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
| Lp               | 10                                                           | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| 2019             | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 17 566 453,22                                                         | 2 755 285,00                                                                                  | 13 281 513,52                                                                 | 1 245 300,87 | 12 036 212,65 | 12 156 212,65                               | 2 185 164,92                     | 3 977 107,40                             |
| 2020             | 573 581,97                                                   | 573 581,97                                                        | 17 280 390,00                                                         | 2 740 650,00                                                                                  | 1 031 468,05                                                                  | 181 468,05   | 850 000,00    | 850 000,00                                  | 1 166 371,03                     | 340 000,00                               |
| 2021             | 573 583,00                                                   | 573 583,00                                                        | 17 625 997,00                                                         | 2 768 056,00                                                                                  | 900 000,00                                                                    | 0,00         | 900 000,00    | 400 000,00                                  | 1 585 152,00                     | 0,00                                     |
| 2022             | 573 583,00                                                   | 573 583,00                                                        | 17 978 517,00                                                         | 2 795 737,00                                                                                  | 163 000,00                                                                    | 0,00         | 163 000,00    | 0,00                                        | 2 014 644,00                     | 0,00                                     |
| 2023             | 573 583,00                                                   | 573 583,00                                                        | 18 338 088,00                                                         | 2 823 694,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 2 044 430,00                     | 0,00                                     |
| 2024             | 573 583,00                                                   | 573 583,00                                                        | 18 704 850,00                                                         | 2 851 931,00                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 2 116 301,37                     | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                   |                                                               |                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania | w tym:                                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                               | w tym:                                                                                                                           |                                                   |                                                               |                                                              |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                   |                                                               |                                                              |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 |                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                              |
| 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                                                       |
| 2019             | 297 172,41                                                                                                                        | 275 801,64                                    | 275 801,64                                                                                                                                      | 10 551 366,80                                                                                                                       | 9 898 606,82                                  | 9 898 606,82                                                                                                                     | 1 240 100,87                                      | 1 051 325,43                                                  | 1 240 100,87                                                 |
| 2020             | 162 715,50                                                                                                                        | 62 133,69                                     | 62 133,69                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 181 468,05                                        | 151 822,81                                                    | 181 468,05                                                   |
| 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                                                         |

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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 kaptowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład kaptowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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                                                                     |
| 2019             | 11 568 866,80                                                                                                                       | 9 898 606,82                                                  | 7 879 459,40                                                                                                                                                                        | 1 670 259,98                                                                                                                                                                                                            | 1 670 259,98                                                               | 1 670 259,98                                                                                                                                                                                                                    | 1 670 259,98                                                               | 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                                                                       |

<sup>15)</sup> 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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                     |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |      |
|                  | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <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 <sup>x</sup> | 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 |
| 2019             | 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 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00 |

<sup>\*</sup> Informacje o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane 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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

<sup>\*\*\*</sup> 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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