

**Projekt**

**Uchwała Nr /2017  
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1984 i poz. 2260 oraz ze zm. Dz. U. z 2017r. poz. 191 ) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXVII / 135 / 2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2017r. do 2024r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2017 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej na 2017r.

Dochody planowane na 2017r. wynoszą ogółem 48.310.535 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 39.677.611 zł, dochody majątkowe wynoszą 8.632.924zł.

Wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą ogółem 51.585.535 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 37.292.266 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 261.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 14.293.269zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2018-2024 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

1) planowane na 2018r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 40.778.224zł, w tym dochody bieżące wynoszą 39.800.000zł, dochody majątkowe 978.224zł (dofinansowanie zewnętrzne ze środków PROW- podpisana umowa),

2) planowane wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą 42.278.224zł, w tym wydatki bieżące 36.178.224zł, wydatki majątkowe 6.100.000zł,

3) dochody budżetowe na 2019r. zaplanowano na kwotę 43.500.000zł, w tym dochody bieżące 43.500.000zł,

4) wydatki ogółem na 2019r. wynoszą 41.500.000zł, w tym wydatki bieżące 39.200.000zł, wydatki majątkowe 2.300.000zł,

5) dochody budżetowe planowane na 2020r. wynoszą 43.000.000zł,

6) wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 41.000.000zł, w tym bieżące 39.410.000zł, wydatki majątkowe 1.590.000zł,

7) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowane zostały w wysokości 43.100.000zł,

8) wydatki budżetowe na 2021r. wynoszą 41.825.000zł, w tym wydatki bieżące 40.825.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

9) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 43.240.000zł,

10) wydatki budżetowe na 2022r. wynoszą 41.740.000zł, w tym wydatki bieżące 40.740.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

11) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 43.760.000zł,

12) wydatki budżetowe na 2023r. wynoszą 41.760.000zł, w tym wydatki bieżące 41.260.000, wydatki majątkowe 500.000zł.

13) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 44.200.000zł,

14) wydatki budżetowe na 2024r. wynoszą 42.200.000zł, w tym wydatki bieżące 41.700.000, wydatki majątkowe 500.000zł.

Planowane przychody na 2017r. wynoszą 4.275.000zł i będą uzyskane z emisji obligacji komunalnych. Natomiast planowane przychody w roku 2018 wynoszą 2.500.000zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych w następujących okresach i wartościach:

- 1) 2017r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 2) 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3) 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 4) 2020r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2021r. - planowane rozchody 1.275.000zł,
- 6) 2022r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 7) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł.

Przedstawione powyżej planowane rozchody w latach 2017-2020 wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Natomiast rozchody w latach 2021-2024 dotyczą wykupu zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017-2024 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

- przedsięwzięcia bieżące: pn: "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego". Program zaplanowany był do realizacji w latach 2015-2016, obecnie został wydłużony do 20 kwietnia 2017r., w związku z tym ustala się łączny limit nakładów finansowych na lata 2015-2017 w kwocie 1.887.206zł. Nakłady planowane na 2017r. wynoszą 314.290zł, w tym środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 267.146zł tj. 85% wartości programu oraz dotacja Ministerstwa Zdrowia - 47.144zł stanowiąca 15% ogólnej wartości nakładów. Budżet projektu w 2015r. wyniósł - 537.619zł, natomiast w 2016r. - 1.035.297zł. Nakłady pozostają bez zmian.

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, natomiast w 2016r. wyniosły 254.775zł, na 2017r. zaplanowano kwotę 254.775zł, na 2018r. - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywa się w transzach i okresach wykazanych powyżej, nakłady pozostają bez zmian,

2) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2017-2018 (wkład własny powiatu) wynoszą 2.325.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 120.000zł, natomiast na 2018r. przewidziana jest realizacja robót z udziałem powiatu w wysokości 2.205.000zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z PRG i PI, nakłady pozostają bez zmian,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek". Nakłady wykonane w 2016r. wyniosły 49.500zł i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2017r. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 2.997.037zł ze środków własnych powiatu, obecnie Powiat otrzymał dotację z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", o którą wnioskował w 2016r. Kwota dotacji wynosi 2.997.037zł. Dotacja zwiększa wartość przedsięwzięcia, nakłady zaplanowane do wykonania na 2017r. po zmianie wynoszą 5.994.074zł,

- 4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.145zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r., które łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego, wyniosą około 1.806.565. Na sfinansowanie inwestycji powiat ubiegał się o pomoc zewnętrzną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Otrzymana pomoc wynosi 978.224zł. Łączne wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565zł, uzupełnieniem finansowania przedsięwzięcia będzie pomoc Gminy Lututów w wysokości 100.000zł, nakłady pozostają bez zmian,
- 5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" - zaplanowano nakłady ogółem na wartość 3.078.211zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. W roku 2016 wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 48.035zł, realizacja robót obejmujących przebudowę drogi zaplanowana jest na 2017r. Koszt robót i koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 3.030.176zł. Na finansowanie tego przedsięwzięcia powiat uzyskał dofinansowanie zewnętrzne ze środków PROW w kwocie 1.942.275zł, nakłady pozostają bez zmian,
- 6) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin". Nakłady ogółem wynoszą 755.000zł, z tego na 2017r. 20.000zł, na 2018r. to kwota 735.000zł, która jest wkładem własnym. Ogólny koszt wyniesie około 3.000.000zł. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie kosztów inwestycji z PRG i PI oraz o wsparcie Gminy Łubnice, nakłady pozostają bez zmian,
- 7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji na kwotę 44.669zł. Natomiast na realizację robót w 2017r. przeznaczono środki w wysokości 2.725.337zł, jest to wkład własny powiatu z uwzględnieniem pomocy Gminy Wieruszów. Łączne nakłady na roboty drogowe wyniosą około 5.450.674zł, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie zewnętrzne ze środków PRG i PI, nakłady pozostają bez zmian,
- 8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec", planowane nakłady ogółem wynoszą 447.803zł, z tego w 2016r. wykonano dokumentację na wartość 2.829zł. Natomiast roboty drogowe realizowane będą w 2017r. na łączną kwotę 444.974zł, w tym pomoc Gminy Bolesławiec to 155.741zł, pozostała kwota to środki własne powiatu, nakłady pozostają bez zmian,
- 9) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice", planowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 802.500zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 50.000zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji. Natomiast roboty na wartość 752.500zł to wkład własny powiatu zaplanowany na 2018r. Na finansowanie kosztów zadania, Powiat będzie ubiegał się o środki z funduszu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, nakłady pozostają bez zmian,
- 10) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 105.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 25.000zł, nakłady planowane na 2018r. to kwota 80.000zł.

Na uzupełnienie kosztów tego zadania powiat będzie wnioskował o pomoc Gminy Łubnice, nakłady pozostają bez zmian,

11) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, z tego nakłady na 2017r. wynoszą 30.000zł (koszt dokumentacji) oraz nakłady na roboty w 2018r. to 325.000zł. Powiat będzie wnioskował o pozyskanie wsparcia finansowego dla tej inwestycji z Gminy Bolesławiec. Planowane nakłady pozostają bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2017 - 2024 wykazuje spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki kształtują się na prawidłowym poziomie. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 21 110 738,00            | 13 008 626,00 | 6 058 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 887 206,00             | 314 290,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 223 532,00            | 12 694 336,00 | 6 058 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 887 206,00             | 314 290,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 887 206,00             | 314 290,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wierzuszwskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu i zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia             | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2017 | 1 887 206,00             | 314 290,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 19 223 532,00            | 12 694 336,00 | 6 058 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 223 532,00            | 12 694 336,00 | 6 058 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 067 466,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314 290,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 753 176,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314 290,00          |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 290,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 290,00 |

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 753 176,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 753 176,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.1  | Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2015             | 2018 | 778 293,00               | 254 775,00   | 254 775,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2017             | 2018 | 2 325 000,00             | 120 000,00   | 2 205 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2016             | 2017 | 6 043 574,00             | 5 994 074,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2016             | 2018 | 1 763 145,00             | 0,00         | 1 706 565,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2016             | 2017 | 3 078 211,00             | 3 030 176,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dziętrzkowice-Kolonia Dziętrzkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2017             | 2018 | 755 000,00               | 20 000,00    | 735 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2016             | 2017 | 2 770 006,00             | 2 725 337,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec - Poprawa warunków jazdy  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2016             | 2017 | 447 803,00               | 444 974,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radosłów-Lubnice - Poprawa bezpieczeństwa   | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2017             | 2018 | 802 500,00               | 50 000,00    | 752 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dziętrzkowice - Poprawa bezpieczeństwa  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2017             | 2018 | 105 000,00               | 25 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mielezszyn - Poprawa warunków jazdy  | Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie       | 2017             | 2018 | 355 000,00               | 30 000,00    | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 550,00       |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994 074,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 565,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 176,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00   |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 337,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 974,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 500,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00   |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
|------|------|------|------------|

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                    |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                    |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                    |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                              |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                    |  |
| Wykonanie 2014   | 38 005 111,81               | 36 087 875,26                | 5 488 095,00  | 190 070,05  | 1 581 881,44                   | 0,00                       | 15 396 595,00 | 9 211 524,18        | 1 917 236,35                   | 20 000,00   | 1 897 236,35                       |  |
| Wykonanie 2015   | 38 620 055,37               | 36 296 895,41                | 6 005 585,00  | 193 084,80  | 1 626 278,99                   | 0,00                       | 14 769 400,00 | 9 564 115,98        | 2 323 159,96                   | 0,00  | 2 323 159,96                       |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 41 974 205,00               | 37 736 366,00                | 6 133 073,00  | 160 000,00  | 1 590 162,00                   | 0,00                       | 14 267 365,00 | 11 373 563,00       | 4 237 839,00                   | 920 050,00  | 3 317 789,00                       |  |
| 2017             | 48 310 535,00               | 39 677 611,00                | 7 179 372,00  | 150 000,00  | 1 563 500,00                   | 0,00                       | 14 285 393,00 | 12 401 070,00       | 8 632 924,00                   | 32 300,00   | 8 600 224,00                       |  |
| 2018             | 40 778 224,00               | 39 800 000,00                | 7 200 000,00  | 160 000,00  | 1 600 000,00                   | 0,00                       | 14 800 000,00 | 11 400 000,00       | 978 224,00                     | 0,00  | 978 224,00                         |  |
| 2019             | 43 500 000,00               | 43 500 000,00                | 7 300 000,00  | 180 000,00  | 1 600 000,00                   | 0,00                       | 15 000 000,00 | 12 000 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               |  |
| 2020             | 43 000 000,00               | 43 000 000,00                | 7 500 000,00  | 200 000,00  | 1 700 000,00                   | 0,00                       | 15 400 000,00 | 12 400 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               |  |
| 2021             | 43 100 000,00               | 43 100 000,00                | 7 600 000,00  | 220 000,00  | 1 750 000,00                   | 0,00                       | 15 800 000,00 | 12 500 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               |  |
| 2022             | 43 240 000,00               | 43 240 000,00                | 7 700 000,00  | 240 000,00  | 1 800 000,00                   | 0,00                       | 16 000 000,00 | 12 700 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               |  |
| 2023             | 43 760 000,00               | 43 760 000,00                | 7 800 000,00  | 260 000,00  | 1 900 000,00                   | 0,00                       | 16 200 000,00 | 12 800 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               |  |
| 2024             | 44 200 000,00               | 44 200 000,00                | 7 900 000,00  | 280 000,00  | 2 000 000,00                   | 0,00                       | 16 400 000,00 | 13 000 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                               |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem <sup>x</sup> | z tego:                       |  |  |  |  |  |   |  | Wydatkii majątkowe |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--------------------|--|
|                  |                              | Wydatkii bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |  | wydatkii na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |                    |  |
|                  |                              |                               | 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 przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazywane na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołają z budżetu państwa <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |  | w tym:  |  |                    |  |
|                  |                              |                               |  |  |  |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                    |  |
| Lp               | 2                            | 2.1                           | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3  | 2.1.3.1                                | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                |                               |  |  |  |  |  |   |  |                    |  |
| Wykonanie 2014   | 37 421 844,65                | 33 085 033,38                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 457 900,63   | 457 900,63                             | 0,00  | 0,00   | 4 336 811,27       |  |
| Wykonanie 2015   | 37 691 397,60                | 34 046 137,97                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 344 442,07   | 344 442,07                             | 0,00  | 0,00   | 3 645 259,63       |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 41 324 201,00                | 35 719 019,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 298 000,00   | 298 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 5 605 182,00       |  |
| 2017             | 51 585 535,00                | 37 292 266,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 261 000,00   | 261 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 14 293 269,00      |  |
| 2018             | 42 278 224,00                | 36 178 224,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 357 000,00   | 357 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 6 100 000,00       |  |
| 2019             | 41 500 000,00                | 39 200 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00       |  |
| 2020             | 41 000 000,00                | 39 410 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 440 000,00   | 440 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 590 000,00       |  |
| 2021             | 41 825 000,00                | 40 825 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 380 000,00   | 380 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00       |  |
| 2022             | 41 740 000,00                | 40 740 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 340 000,00   | 340 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00       |  |
| 2023             | 41 760 000,00                | 41 260 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 500 000,00         |  |
| 2024             | 42 200 000,00                | 41 700 000,00                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 260 000,00   | 260 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 500 000,00         |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |              |   |   |              |   |   |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1                                     |  |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |              |   |   |              |   |   |  |
| Wykonanie 2014   | 583 266,96                 | 1 032 094,11                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 032 094,11 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2015   | 928 657,77                 | 480 829,59                     | 0,00                               | 0,00                                      | 480 829,59   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| Plan: 3 kw. 2016 | 650 004,00                 | 349 996,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 349 996,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2017             | -3 275 000,00              | 4 275 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 4 275 000,00                              | 3 275 000,00 | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2018             | -1 500 000,00              | 2 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 2 500 000,00                              | 1 500 000,00 | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2019             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2020             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2021             | 1 275 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2022             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2023             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |
| 2024             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.] - [2.1]  | [1.1] + [4.1] + [6.2] - [6.3] - [2.1.2]  |
| Wykonanie 2014   | 8 059 490,52             | 0,00  | 3 002 841,88  | 4 034 935,99   |
| Wykonanie 2015   | 7 000 000,00             | 0,00  | 2 250 757,44  | 2 731 587,03   |
| Plan 3 kw. 2016  | 6 000 000,00             | 0,00  | 2 017 347,00  | 2 367 343,00   |
| 2017             | 9 275 000,00             | 0,00  | 2 385 345,00  | 2 385 345,00   |
| 2018             | 10 775 000,00            | 0,00  | 3 621 776,00  | 3 621 776,00   |
| 2019             | 8 775 000,00             | 0,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00   |
| 2020             | 6 775 000,00             | 0,00  | 3 590 000,00  | 3 590 000,00   |
| 2021             | 5 500 000,00             | 0,00  | 2 275 000,00  | 2 275 000,00   |
| 2022             | 4 000 000,00             | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   |
| 2023             | 2 000 000,00             | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |  |   |
|                  |                               |  |  | 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>6) z</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 1 134 531,48                  | 1 134 531,48   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 059 490,52                  | 1 059 490,52   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 275 000,00                  | 1 275 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 20 903 937,75  | 3 948 851,87   | 1 018 423,08   | 39 648,00    | 978 775,08    | 948 640,08                                       | 2 461 171,19                             | 927 000,00                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 21 482 262,75  | 4 183 207,74   | 3 164 614,80   | 537 617,45   | 2 626 997,35  | 2 347 048,22                                     | 1 179 878,41                             | 118 333,00                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00  | 21 483 692,00  | 4 218 349,00   | 5 449 728,00   | 1 635 233,00 | 3 814 495,00  | 3 337 882,00                                     | 1 093 610,00                             | 1 173 690,00                       |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 22 093 215,00  | 4 354 292,00   | 13 008 626,00  | 314 290,00   | 12 694 336,00 | 12 449 336,00                                    | 1 201 433,00                             | 642 500,00                         |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 22 000 000,00  | 4 510 000,00   | 6 058 840,00   | 0,00         | 6 058 840,00  | 6 058 840,00                                     | 41 160,00                                | 0,00                               |
| 2019             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 22 050 000,00  | 4 550 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 300 000,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 22 100 000,00  | 4 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 590 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 275 000,00   | 1 275 000,00  | 22 250 000,00  | 4 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 22 400 000,00  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 22 600 000,00  | 4 750 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 22 800 000,00  | 4 800 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 373 448,57  | 358 252,65                                    | 358 252,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 387 018,53  | 358 252,65  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 953 231,78  | 872 589,16                                    | 872 589,16  | 24 888,46   | 24 888,46                                     | 24 888,46  | 953 231,78  | 872 589,16  | 872 589,16  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 423 694,00  | 2 160 575,00                                  | 2 160 575,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 483 537,00  | 2 197 230,00  | 2 197 230,00  |
| 2017             | 3 200 423,00  | 3 017 014,00                                  | 3 017 014,00  | 1 942 275,00  | 1 942 275,00                                  | 1 942 275,00   | 3 416 850,00  | 3 157 470,00  | 3 157 470,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 978 224,00  | 978 224,00                                    | 978 224,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 80 642,62   | 80 642,62  | 80 642,62   | 80 642,62  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 280 348,00  | 280 348,00   | 280 348,00  | 280 348,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 942 275,00  | 1 942 275,00  | 1 942 275,00  | 251 606,00  | 251 606,00   | 251 606,00  | 251 606,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 978 224,00  | 978 224,00  | 978 224,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Kwoty obciążające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--|------|---|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp   | 12.8  | 12.8.1   | 13.1 | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Formuła  |   |  |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 1 134 531,48   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 059 490,52   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 000 000,00   | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy