

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2028

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2018r. Nr DWST-WSST.356.2875.2018.MS, została przyznana dla Miasta Włocławek w części powiatowej na rok 2018 kwota 15.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W związku z powyższym proponuje się zmiany w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwiększa się dochody bieżące i dochody ogółem oraz wydatki bieżące i wydatki ogółem o powyższą kwotę.

W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.

Włocławek, 2018-12-04

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA  
  
Ianna Radzikowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

autopoprawka

1)

## Załącznik nr do UCHWAŁY NR RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | {1.1}+{1.2}                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2018             | 660 311 441,00              | 620 532 723,00               | 117 712 637,00  | 10 000 000,00   | 143 863 529,00                 | 109 542 510,00                       | 160 715 965,00      | 149 813 343,00  | 39 778 718,00                  | 6 637 890,00                      | 5 480 519,00   |
| 2019             | 668 056 867,00              | 627 079 973,00               | 133 401 826,00  | 6 750 000,00  | 149 687 755,00                 | 115 396 770,00                       | 173 043 903,00      | 118 944 740,00  | 40 976 894,00                  | 6 000 000,00                      | 12 365 287,00  |
| 2020             | 642 690 849,00              | 620 402 921,00               | 138 070 890,00  | 6 918 750,00  | 154 178 388,00                 | 118 281 689,00                       | 173 043 903,00      | 119 539 464,00  | 22 287 928,00                  | 4 000 000,00                      | 17 592 641,00  |
| 2021             | 645 056 699,00              | 628 556 699,00               | 142 903 371,00  | 7 091 719,00  | 158 803 740,00                 | 121 238 731,00                       | 173 043 903,00      | 120 137 161,00  | 16 500 000,00                  | 4 000 000,00                      | 10 328 350,00  |
| 2022             | 639 221 779,00              | 630 721 779,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 8 500 000,00                   | 4 000 000,00                      | 4 500 000,00   |
| 2023             | 647 065 096,00              | 636 565 096,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 10 500 000,00                  | 4 000 000,00                      | 6 500 000,00   |
| 2024             | 656 577 801,00              | 646 577 801,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 10 000 000,00                  | 4 000 000,00                      | 6 000 000,00   |
| 2025             | 663 573 782,00              | 653 073 782,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 10 500 000,00                  | 4 000 000,00                      | 6 500 000,00   |
| 2026             | 659 076 520,00              | 648 076 520,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 11 000 000,00                  | 4 000 000,00                      | 7 000 000,00   |
| 2027             | 667 437 285,00              | 655 937 285,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 11 500 000,00                  | 4 000 000,00                      | 7 500 000,00   |
| 2028             | 670 926 037,00              | 659 426 037,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 11 500 000,00                  | 4 000 000,00                      | 7 500 000,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |                                |               |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|   |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |                                |               |
|   |  |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2)</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]  |                              |  |  |   |                                       |  |           |                                |               |
| 2018  | 687 087 101,00   | 599 321 221,00               | 149 545,00                                 | 0,00   | 0,00  | 8 197 671,00                          | 8 117 671,00   | 0,00      | 0,00                           | 87 765 880,00 |
| 2019  | 616 084 733,00   | 549 084 733,00               | 142 671,00                                 | 0,00   | x   | 7 787 259,00                          | 7 787 259,00   | 0,00      | 0,00                           | 67 000 000,00 |
| 2020  | 607 910 593,00   | 552 410 593,00               | 145 174,00                                 | 0,00   | x   | 6 514 801,00                          | 6 514 801,00   | 0,00      | 0,00                           | 55 500 000,00 |
| 2021  | 608 131 699,00   | 557 631 699,00               | 145 824,00                                 | 0,00   | x   | 4 560 460,00                          | 4 560 460,00   | 0,00      | 0,00                           | 50 500 000,00 |
| 2022  | 612 110 769,00   | 552 110 769,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 3 751 518,00                          | 3 751 518,00   | 0,00      | 0,00                           | 60 000 000,00 |
| 2023  | 620 340 096,00   | 568 340 096,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 585 238,00                          | 2 585 238,00   | 0,00      | 0,00                           | 52 000 000,00 |
| 2024  | 629 528 497,00   | 574 528 497,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 622 618,00                          | 1 622 618,00   | 0,00      | 0,00                           | 55 000 000,00 |
| 2025  | 637 573 782,00   | 580 273 782,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 811 309,00                            | 811 309,00   | 0,00      | 0,00                           | 57 300 000,00 |
| 2026  | 647 576 520,00   | 586 076 520,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 811 309,00                            | 811 309,00   | 0,00      | 0,00                           | 61 500 000,00 |
| 2027  | 652 937 285,00   | 591 937 285,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 811 309,00                            | 811 309,00   | 0,00      | 0,00                           | 61 000 000,00 |
| 2028  | 653 570 094,00   | 598 270 094,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 811 309,00                            | 811 309,00   | 0,00      | 0,00                           | 55 300 000,00 |

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)</sup> <sup>x</sup> |
| Łp               | 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]  |                                    |   |               |   |   |               |   |   |   |
| 2018             | -26 775 660,00             | 61 804 400,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 28 486 029,00 | 0,00  | 26 775 660,00                             | 26 775 660,00 | 6 542 711,00  | 0,00                                      |   |
| 2019             | 51 972 134,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2020             | 34 780 256,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2021             | 36 925 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2022             | 27 111 010,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2023             | 26 725 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2024             | 27 049 304,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2025             | 26 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2026             | 11 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2027             | 14 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |
| 2028             | 17 355 943,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00                                      |   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |   |
|                  |                                  |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                                | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2   |
| Formuła          | {5.1} + {5.2}                    |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]  |   |  |   |   |
| 2018             | 35 028 740,00                    | 35 028 740,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 51 972 134,00                    | 35 494 679,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 16 477 455,00                                   |
| 2020             | 34 780 256,00                    | 34 780 256,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 36 925 000,00                    | 36 925 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 27 111 010,00                    | 27 111 010,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 26 725 000,00                    | 26 725 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 27 049 304,00                    | 27 049 304,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 26 000 000,00                    | 26 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 11 500 000,00                    | 11 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 14 500 000,00                    | 14 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 17 355 943,00                    | 17 355 943,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)  |
| 2018             | 257 441 192,00           | 0,00  | 21 211 502,00   | 49 697 531,00  |
| 2019             | 221 946 513,00           | 0,00  | 77 995 240,00   | 77 995 240,00  |
| 2020             | 228 073 815,00           | 0,00  | 67 992 328,00   | 67 992 328,00  |
| 2021             | 150 241 257,00           | 0,00  | 70 925 000,00   | 70 925 000,00  |
| 2022             | 123 130 247,00           | 0,00  | 78 611 010,00   | 78 611 010,00  |
| 2023             | 96 405 247,00            | 0,00  | 68 225 000,00   | 68 225 000,00  |
| 2024             | 69 355 943,00            | 0,00  | 72 049 304,00   | 72 049 304,00  |
| 2025             | 43 355 943,00            | 0,00  | 72 800 000,00   | 72 800 000,00  |
| 2026             | 31 855 943,00            | 0,00  | 62 000 000,00   | 62 000 000,00  |
| 2027             | 17 355 943,00            | 0,00  | 64 000 000,00   | 64 000 000,00  |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 61 155 943,00   | 61 155 943,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$  | $\frac{[(1) - [(15.1.) + (2.1.) - (2.1.) + (15.2.) + (15.2.) + (15.1.)]}{[(15.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2018             | 6,56%  | 6,56%   | 0,00   | 6,56%  | 4,22%  | 8,32%  | 10,41%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,50%  | 6,50%   | 0,00   | 6,50%  | 12,57%   | 6,50%  | 8,59%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,45%  | 6,45%   | 0,00   | 6,45%  | 11,20%   | 7,19%  | 9,28%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,45%  | 6,45%   | 0,00   | 6,45%  | 11,62%   | 9,33%  | 9,33%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,83%  | 4,83%   | 0,00   | 4,83%  | 12,92%   | 11,80%   | 11,80%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,53%  | 4,53%   | 0,00   | 4,53%  | 11,16%   | 11,91%   | 11,91%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,37%  | 4,37%   | 0,00   | 4,37%  | 11,58%   | 11,90%   | 11,90%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,04%  | 4,04%   | 0,00   | 4,04%  | 11,57%   | 11,89%   | 11,89%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,87%  | 1,87%   | 0,00   | 1,87%  | 10,01%   | 11,44%   | 11,44%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,29%  | 2,29%   | 0,00   | 2,29%  | 10,19%   | 11,05%   | 11,05%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,71%  | 2,71%   | 0,00   | 2,71%  | 9,71%  | 10,59%   | 10,59%   | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |               |               |  |  | Wydatki 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     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |
| 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]  |               |               |  |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 35 028 740,00   | 257 621 094,00   | 30 555 075,00  | 127 971 077,00   | 72 798 077,00 | 55 173 000,00 | 70 937 085,00                                    | 16 227 081,00                            | 601 714,00                         |
| 2019             | 51 972 134,00  | 35 494 679,00   | 241 649 300,00   | 6 288 740,00   | 137 574 516,00   | 71 073 248,00 | 66 501 268,00 | 16 500 000,00                                    | 49 100 000,00                            | 400 000,00                         |
| 2020             | 34 780 256,00  | 34 780 256,00   | 241 540 220,00   | 6 247 680,00   | 113 747 755,00   | 68 968 006,00 | 44 779 749,00 | 18 600 000,00                                    | 36 500 000,00                            | 400 000,00                         |
| 2021             | 36 925 000,00  | 36 925 000,00   | 241 460 400,00   | 6 221 570,00   | 79 844 743,00  | 67 204 783,00 | 12 639 960,00 | 17 600 000,00                                    | 32 500 000,00                            | 400 000,00                         |
| 2022             | 27 111 010,00  | 27 111 010,00   | 0,00   | 0,00   | 11 595 476,00  | 11 595 476,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 26 725 000,00  | 26 725 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 27 049 304,00  | 27 049 304,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 26 000 000,00  | 26 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 11 500 000,00  | 11 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 14 500 000,00  | 14 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 17 355 943,00  | 17 355 943,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Łp               | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2018             | 7 568 762,00  | 7 107 293,00                                  | 1 756 484,00  | 26 897 085,00   | 26 897 085,00                                 | 16 955 396,00  | 8 159 018,00  | 7 266 675,00  | 2 655 678,00  |
| 2019             | 3 217 029,00  | 2 867 890,00                                  | 196 974,00  | 22 500 676,00   | 22 500 676,00                                 | 12 700 000,00  | 3 403 946,00  | 3 046 690,00  | 394 435,00  |
| 2020             | 827 297,00  | 657 257,00                                    | 15 240,00   | 665 287,00  | 665 287,00                                    | 300 000,00   | 922 660,00  | 753 788,00  | 64 851,00   |
| 2021             | 61 600,00   | 42 245,00                                     | 11 355,00   | 220 188,00  | 220 188,00                                    | 0,00   | 325 678,00  | 46 711,00   | 57 932,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 115 476,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |  |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------|---|--|--|
|                  |   | 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 | 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 |
| 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          |   |   |               |   |   |  |        |   |  |  |
| 2018             | 43 619 612,00   | 25 620 227,00   | 11 389 112,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2019             | 33 282 268,00   | 17 214 400,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2020             | 5 029 749,00  | 3 917 500,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 599 960,00  | 2 841 600,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Formuła          |   |        |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | 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:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | 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  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2018             | 35 028 740,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 35 494 679,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 34 780 256,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 36 925 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 27 111 010,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 26 725 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 27 049 304,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 26 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 11 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 14 500 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 17 355 943,00  | 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). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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