

**Zarządzenie Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/117/2017**  
**z 13 października 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/226/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy, zarządzam co następuje:

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
*Józef Rubacha*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | I   | z tego:   |                     |                            |                     |   |                     |                        | w tym:   |              |
|------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|
|                  |   | w tym:  |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              |
|                  |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2                      | 1.1.3               | 1.1.3.1   | 1.1.4               | 1.1.5                  |  |              |
| Dochody ogólni x | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| 2017             | 86 403 230,63   | 11 771 337,00   | 311 000,00          | 18 012 482,00              | 9 500 000,00        | 18 753 601,00   | 26 512 264,88       | 5 980 786,64           | 2 317 693,97   | 3 643 092,67 |
| 2018             | 90 609 941,56   | 12 338 231,00   | 253 482,00          | 17 433 995,00              | 8 775 351,00        | 19 276 668,00   | 27 705 064,20       | 7 050 155,71           | 1 786 335,90   | 5 243 459,81 |
| 2019             | 87 142 322,00   | 12 900 672,00   | 259 058,00          | 17 817 514,00              | 8 968 418,00        | 19 760 753,00   | 28 268 682,30       | 1 408 834,00           | 1 375 736,00   | 13 391,00    |
| 2020             | 88 973 365,00   | 13 232 413,00   | 265 534,00          | 18 262 935,00              | 9 192 627,00        | 20 193 271,00   | 28 968 596,70       | 1 440 593,00           | 1 405 541,00   | 13 725,00    |
| 2021             | 90 900 101,00   | 13 563 223,00   | 272 172,00          | 18 719 489,00              | 9 422 441,00        | 20 689 102,00   | 29 255 234,00       | 1 441 606,00           | 1 405 678,00   | 14 088,00    |
| 2022             | 92 996 501,00   | 13 802 303,00   | 278 876,00          | 19 187 457,00              | 9 658 000,00        | 21 215 553,00   | 29 986 600,00       | 1 442 643,00           | 1 405 818,00   | 14 419,00    |
| 2023             | 94 546 177,00   | 14 249 660,00   | 285 950,00          | 19 657 125,00              | 9 899 448,00        | 21 745 941,00   | 30 736 252,00       | 643 707,00             | 605 962,00   | 14 779,00    |
| 2024             | 96 856 556,00   | 14 606 106,00   | 293 098,00          | 20 158 784,00              | 10 146 934,00       | 22 289 596,00   | 31 504 646,00       | 644 797,00             | 606 109,00   | 15 148,00    |
| 2025             | 99 224 690,04   | 14 971 258,00   | 300 425,00          | 20 662 734,00              | 10 400 606,00       | 22 846 827,00   | 32 292 250,00       | 645 914,00             | 606 260,00   | 15 528,00    |
| 2026             | 101 552 021,00  | 15 345 539,00   | 307 935,00          | 21 179 282,00              | 10 660 619,00       | 23 417 996,00   | 33 099 547,00       | 547 059,00             | 506 414,00   | 15 914,00    |
| 2027             | 104 040 047,00  | 15 729 177,00   | 315 633,00          | 21 708 746,00              | 10 927 133,00       | 24 003 445,00   | 33 927 024,00       | 548 232,00             | 506 572,00   | 16 311,00    |
| 2028             | 108 870 266,00  | 16 122 406,00   | 323 523,00          | 22 251 446,00              | 11 200 309,00       | 24 603 530,00   | 34 775 187,00       | 549 434,00             | 506 734,00   | 16 718,00    |
| 2029             | 108 204 245,00  | 16 525 468,00   | 331 611,00          | 22 807 716,00              | 11 480 316,00       | 25 218 618,00   | 35 644 554,00       | 550 668,00             | 505 802,00   | 17 135,00    |
| 2030             | 111 883 578,00  | 16 938 602,00   | 339 901,00          | 23 377 867,00              | 11 767 322,00       | 25 849 082,00   | 36 535 657,00       | 551 933,00             | 507 074,00   | 17 563,00    |
| 2031             | 114 629 884,00  | 17 362 067,00   | 348 388,00          | 23 962 314,00              | 12 061 503,00       | 26 495 308,00   | 37 449 035,00       | 553 230,00             | 507 250,00   | 18 002,00    |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |            |            |           |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 2032 | 117 444 848,00 | 116 880 288,00 | 17 796 118,00 | 357 107,00 | 24 681 362,00 | 12 363 040,00 | 27 157 688,00 | 38 385 247,00 | 554 559,00 | 507 430,00 | 18 452,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|

1) Wzrost może być określony także w układzie słownym, 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. 655 z późn. zm.) ewent. dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje ok. 10-letni budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wrót składowe się także dla lat wyznaczających okres minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W polityce wykazano się kwoty wyczerpane podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------|--------------------------------|--|--------|------|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1      |   | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu x |  | 4.2.1  | 4.3  |   |        |
| 3                | 4               | 4.1                 | 4.1.1                                | 4.2                            | 4.2.1      | 4.3   | 4.3.1        | 4.4                            | 4.4.1  |        |      |   |        |
| 2017             | -5 341 793,65   | 10 315 233,65       | 0,00                                 | 815 233,65                     | 815 233,65 | 9 500 000,00  | 4 526 560,00 | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 4,4.1  |
| 2018             | 4 453 440,00    | 400 000,00          | 0,00                                 | 400 000,00                     | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 073 440,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 673 440,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 073 440,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 3 273 440,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 4 213 167,15    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 4 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 4 400 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 4 700 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 4 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 5 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 5 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 5 600 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 5 500 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 4 320 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   |

z tego:

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:   |  |  |   |  |   |               | 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 |   |     |     |   |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|---------------|---|---|---|-----|-----|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:  |   |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |   |   | 7 | 8.1 | 8.2 |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |               |   |   |   |     |     | 6 |
|                  |                    |   |  |  |   |  |   |               |   |   |   |     |     |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  | 6   | 7             | 8.1   | 8.2   |   |     |     |   |
| 2017             | 4 973 440,00       | 4 973 440,00  | 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 64 680 367,15                             | 0,00          | -438 017,45   | 377 216,20  |   |     |     |   |
| 2018             | 4 853 440,00       | 4 853 440,00  | 1 980 000,00   | 1 980 000,00   | 0,00  | 0,00   | 59 826 927,15                             | 0,00          | 4 705 757,30  | 5 105 757,30  |   |     |     |   |
| 2019             | 2 073 440,00       | 2 073 440,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 57 753 487,15                             | 0,00          | 3 178 016,06  | 3 178 016,06  |   |     |     |   |
| 2020             | 2 973 440,00       | 2 973 440,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 54 760 047,15                             | 0,00          | 3 511 956,00  | 3 511 956,00  |   |     |     |   |
| 2021             | 3 073 440,00       | 3 073 440,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 51 705 607,15                             | 0,00          | 3 926 796,00  | 3 926 796,00  |   |     |     |   |
| 2022             | 3 273 440,00       | 3 273 440,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 48 433 167,15                             | 0,00          | 4 312 162,00  | 4 312 162,00  |   |     |     |   |
| 2023             | 4 213 167,15       | 4 213 167,15  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 44 220 000,00                             | 0,00          | 4 478 417,00  | 4 478 417,00  |   |     |     |   |
| 2024             | 4 200 000,00       | 4 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 40 020 000,00                             | 0,00          | 4 862 477,00  | 4 862 477,00  |   |     |     |   |
| 2025             | 4 400 000,00       | 4 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 35 620 000,00                             | 0,00          | 5 007 432,04  | 5 007 432,04  |   |     |     |   |
| 2026             | 4 700 000,00       | 4 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 30 920 000,00                             | 0,00          | 5 443 415,00  | 5 443 415,00  |   |     |     |   |
| 2027             | 4 500 000,00       | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 26 420 000,00                             | 0,00          | 5 946 726,00  | 5 946 726,00  |   |     |     |   |
| 2028             | 5 500 000,00       | 5 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 20 920 000,00                             | 0,00          | 6 617 956,00  | 6 617 956,00  |   |     |     |   |
| 2029             | 5 500 000,00       | 5 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 15 420 000,00                             | 0,00          | 7 092 684,00  | 7 092 684,00  |   |     |     |   |
| 2030             | 5 600 000,00       | 5 600 000,00  | 445 189,06   | 0,00   | 445 189,06  | 0,00   | 9 820 000,00                              | 0,00          | 7 525 230,00  | 7 525 230,00  |   |     |     |   |
| 2031             | 5 500 000,00       | 5 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 320 000,00                              | 0,00          | 7 908 615,00  | 7 908 615,00  |   |     |     |   |
| 2032             | 4 320 000,00       | 4 320 000,00  | 1 672 280,58   | 0,00   | 1 672 280,58  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 8 286 683,81  | 8 286 683,81  |   |     |     |   |

6) W ocenie 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrepowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niechciane 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezacze, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
|------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
| LO               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1 |
| Wyszczególnienie |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
| 2017             | 8,14%   | 6,59%   | 0,00  | 6,56%  | 2,18%  | 7,62%  | 8,79%   | TAK   | TAK   |
| 2018             | 7,80%   | 4,79%   | 0,00  | 4,75%  | 7,16%  | 4,68%  | 5,95%   | NIE   | TAK   |
| 2019             | 4,77%   | 4,00%   | 0,00  | 4,00%  | 5,22%  | 3,82%  | 4,96%   | NIE   | TAK   |
| 2020             | 5,57%   | 4,83%   | 0,00  | 4,83%  | 5,53%  | 4,85%  | 4,85%   | TAK   | TAK   |
| 2021             | 5,46%   | 4,75%   | 0,00  | 4,75%  | 5,87%  | 5,97%  | 5,97%   | TAK   | TAK   |
| 2022             | 5,45%   | 4,77%   | 0,00  | 4,77%  | 6,15%  | 5,54%  | 5,54%   | TAK   | TAK   |
| 2023             | 6,26%   | 5,60%   | 0,00  | 5,60%  | 5,36%  | 5,85%  | 5,85%   | TAK   | TAK   |
| 2024             | 6,01%   | 5,40%   | 0,00  | 5,40%  | 5,65%  | 5,80%  | 5,80%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 5,85%   | 5,28%   | 0,00  | 5,28%  | 5,66%  | 5,73%  | 5,73%   | TAK   | TAK   |
| 2026             | 5,87%   | 5,39%   | 0,00  | 5,39%  | 5,86%  | 5,68%  | 5,68%   | TAK   | TAK   |
| 2027             | 5,38%   | 5,02%   | 0,00  | 5,02%  | 6,20%  | 5,72%  | 5,72%   | TAK   | TAK   |
| 2028             | 6,04%   | 5,73%   | 0,00  | 5,73%  | 6,68%  | 5,91%  | 5,91%   | TAK   | TAK   |
| 2029             | 5,72%   | 5,43%   | 0,00  | 5,43%  | 6,96%  | 6,25%  | 6,25%   | TAK   | TAK   |
| 2030             | 5,43%   | 4,81%   | 0,00  | 4,81%  | 7,18%  | 6,61%  | 6,61%   | TAK   | TAK   |
| 2031             | 5,16%   | 5,05%   | 0,00  | 5,05%  | 7,34%  | 6,94%  | 6,94%   | TAK   | TAK   |
| 2032             | 3,87%   | 2,37%   | 0,00  | 2,37%  | 7,49%  | 7,16%  | 7,16%   | TAK   | TAK   |





| Lp   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |              |            |                                       |                               |                                    |              |      |      |
|------|---|--------------|---|--|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|
|      |   |              | 16  | 10.1   | 11.1         | 11.2       | 11.3                                  | z tego:                       |                                    | 11.4         | 11.5 | 11.6 |
|      |   |              |   |  |              |            |                                       | 11.3.1                        | 11.3.2                             |              |      |      |
|      |   |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |              |      |      |
| 2017 | 0,00  | 0,00         | 28 421 877,13   | 5 643 553,00   | 7 864 913,41 | 808 107,30 | 7 055 806,11                          | 2 878 445,44                  | 7 758 567,40                       | 147 550,00   |      |      |
| 2018 | 4 453 440,00  | 4 453 440,00 | 26 706 352,70   | 5 618 129,00   | 6 977 936,71 | 551 892,70 | 6 426 065,01                          | 2 484 689,42                  | 3 237 783,59                       | 1 580 000,00 |      |      |
| 2019 | 2 073 440,00  | 2 073 440,00 | 27 289 546,30   | 5 741 695,00   | 858 107,30   | 548 107,30 | 310 000,00                            | 0,00                          | 2 202 510,06                       | 310 000,00   |      |      |
| 2020 | 2 973 440,00  | 2 973 440,00 | 27 869 585,70   | 5 886 212,00   | 581 892,70   | 581 892,70 | 0,00                                  | 0,00                          | 1 979 109,00                       | 0,00         |      |      |
| 2021 | 3 073 440,00  | 3 073 440,00 | 28 531 860,00   | 6 032 304,00   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00                          | 2 294 952,00                       | 0,00         |      |      |
| 2022 | 3 273 440,00  | 3 273 440,00 | 29 244 995,00   | 6 183 079,00   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00                          | 2 481 365,00                       | 0,00         |      |      |
| 2023 | 4 213 167,15  | 4 213 167,15 | 29 875 983,00   | 6 337 626,00   | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00                          | 908 956,85                         | 0,00         |      |      |
| 2024 | 4 200 000,00  | 4 200 000,00 | 30 725 188,00   | 6 496 031,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 1 307 274,00                       | 0,00         |      |      |
| 2025 | 4 400 000,00  | 4 400 000,00 | 31 493 169,00   | 6 658 405,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 1 253 346,04                       | 0,00         |      |      |
| 2026 | 4 700 000,00  | 4 700 000,00 | 32 280 337,00   | 6 824 835,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 1 290 474,00                       | 0,00         |      |      |
| 2027 | 4 500 000,00  | 4 500 000,00 | 33 087 176,00   | 6 995 423,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 1 964 958,00                       | 0,00         |      |      |
| 2028 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00 | 33 914 190,00   | 7 170 278,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 1 667 390,00                       | 0,00         |      |      |
| 2029 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00 | 34 761 878,00   | 7 349 506,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 2 143 352,00                       | 0,00         |      |      |
| 2030 | 5 600 000,00  | 5 600 000,00 | 35 630 755,00   | 7 533 209,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 2 477 163,00                       | 0,00         |      |      |
| 2031 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00 | 36 521 357,00   | 7 721 507,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 2 961 645,00                       | 0,00         |      |      |
| 2032 | 4 320 000,00  | 4 320 000,00 | 37 434 236,00   | 7 914 511,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                          | 4 521 242,81                       | 0,00         |      |      |

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej, co najmniej od 75017 do 75023.
- 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.
- 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. Niezależnie od rozporządzenia, którego dotyczy kolumna.



| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |          |   |              |          |          |   |            |            |        |
|------|---|------------|----------|---|--------------|----------|----------|---|------------|------------|--------|
|      | w tym:  |            | w tym:   |   | w tym:       |          | w tym:   |   | w tym:     |            |        |
|      | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1 | 12.2.1.5 | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |        |
|      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2         | 12.2.1   | 12.2.1.1 | środkami wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2 |
|      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2         | 12.2.1   | 12.2.1.1 | środkami wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2 |
| 2017 | 423 107,30  | 423 107,30 | 0,00     | 3 070 277,93  | 2 980 901,20 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 536 107,30 | 455 107,30 | 0,00   |
| 2018 | 426 892,70  | 426 892,70 | 0,00     | 5 230 356,81  | 4 890 628,60 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 501 892,70 | 426 892,70 | 0,00   |
| 2019 | 423 107,30  | 423 107,30 | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 493 107,30 | 423 107,30 | 0,00   |
| 2020 | 426 892,70  | 426 892,70 | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 501 892,70 | 426 892,70 | 0,00   |
| 2021 | 0,00  | 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       | 0,00   |
| 2023 | 0,00  | 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       | 0,00   |
| 2025 | 0,00  | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00   |
| 2027 | 0,00  | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00   |
| 2029 | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 2030 | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 2031 | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 2032 | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

14) W powyższych pozycjach 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wydatków z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na okres uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

| Lp.  | Wyszczególnienie  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |  |
|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład 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 | 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 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 |
|      | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |  |
| 2017 | 6 705 806,11  | 4 146 030,20  | 2 448 337,07  | 1 931 554,11  | 855 448,62   | 1 931 554,11   | 965 448,62   | 3 852 730,58   | 1 948 337,07   |  |
| 2018 | 6 709 488,44  | 3 381 809,65  | 2 457 539,33  | 2 768 634,00  | 961 289,74   | 2 768 634,00   | 961 289,74   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019 | 310 000,00  | 0,00  | 0,00  | 310 000,00  | 0,00   | 310 000,00   | 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   |  |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032 | 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                        |   |   |  |   |   |  |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |   | 12.8         | 12.8.1       | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7   |
|                  |   |              |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 165 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   | 12.8         | 12.8.1       | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7   |
| 2017             |   | 3 852 730,58 | 1 948 337,07 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 2029             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             |   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |





\* Informacja o spalaniu wadliwych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy na rozpoczęciu, zakończeniu, wykazanie ewentualnego oraz jednostki samorządu terytorialnego, rozkaszanie automatycznie wyliczenia oraz wykazanie wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźników, prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

16) Porozycie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące oddziały przychodowe.

17) Porozycie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emulujące oddziały przychodowe.