

**ZARZĄDZENIE Nr 140/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO**  
**z dnia 10 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2016-2024.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2017-2024 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2017-2024 podlega przedstawieniu Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
*Dariusz Strugała*

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 140/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Jaraczewo  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo  
na lata 2017-2024.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 .

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Rady Gminy Jaraczewo Nr XIV/78/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2016 – 2022 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</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                                                       |                                |                                   |                                                            |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]               |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 31 206 398,00               | 31 196 438,00                | 3 510 849,00                                                                  | 77 000,00                                                                   | 4 284 930,00                   | 2 449 000,00               | 11 089 628,00 | 10 474 639,00       | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 26 955 336,00               | 26 945 376,00                | 3 115 581,00                                                                  | 19 378,00                                                                   | 5 289 200,52                   | 2 472 689,00               | 11 698 240,00 | 3 873 283,32        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 26 292 953,00               | 26 282 993,00                | 3 190 355,00                                                                  | 19 843,00                                                                   | 5 413 945,52                   | 2 532 033,00               | 11 978 998,00 | 3 966 242,00        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 26 744 632,00               | 26 734 672,00                | 3 231 829,00                                                                  | 20 101,00                                                                   | 5 484 326,00                   | 2 564 949,00               | 12 134 725,00 | 4 017 803,00        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 27 080 753,00               | 27 070 793,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 27 321 413,00               | 27 321 413,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 27 676 591,00               | 27 676 591,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 28 036 387,00               | 28 036 387,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                               | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 2017             | 33 562 860,20               | 27 998 310,20                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                                | 157 404,00                            | 157 404,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 5 564 550,00                   |
| 2018             | 29 779 819,80               | 23 979 819,80                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                                                | 249 760,00                            | 249 760,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 5 800 000,00                   |
| 2019             | 26 867 321,10               | 23 867 321,10                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                   | 334 495,00                            | 334 495,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |
| 2020             | 24 415 032,00               | 21 915 032,00                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                   | 351 726,00                            | 351 726,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 2 500 000,00                   |
| 2021             | 24 751 153,00               | 22 251 153,00                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                   | 281 838,00                            | 281 838,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 2 500 000,00                   |
| 2022             | 25 011 413,00               | 22 511 413,00                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                   | 211 950,00                            | 211 950,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 2 500 000,00                   |
| 2023             | 25 356 591,00               | 22 856 591,00                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                   | 142 650,00                            | 142 650,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 2 500 000,00                   |
| 2024             | 25 601 387,00               | 23 101 387,00                |                                            |                                                                                                                        | 0,00    | x                                                                                   | 73 050,00                             | 73 050,00                                                          | 0,00      | 0,00      | 2 500 000,00                   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |      |                                                                                  |                                                 |      |                                                                        |                                                 |     |                                                 |                                                                       |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                                | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |      | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |     |                                                 |                                                                       |
|                  |                            |                                                |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1  |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2  |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu |
|                  |                            |                                                |                                          |                                                 |      |                                                                                  |                                                 |      |                                                                        |                                                 |     |                                                 |                                                                       |
| Lp               | 3                          | 4                                              | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2  | 4.2.1                                                                            | 4.3                                             | 4.4  | w tym:                                                                 |                                                 |     |                                                 |                                                                       |
| Formula          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]               |                                          |                                                 |      |                                                                                  |                                                 |      | 4.3.1                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |                                                 |                                                                       |
| 2017             | -2 356 462,20              | 3 800 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 3 800 000,00                                    | 0,00 | 2 356 462,20                                                           | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2018             | -2 824 483,80              | 4 500 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 4 500 000,00                                    | 0,00 | 2 824 483,80                                                           | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2019             | -574 368,10                | 2 500 000,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 2 500 000,00                                    | 0,00 | 574 368,10                                                             | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2020             | 2 329 600,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2021             | 2 329 600,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2022             | 2 310 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2023             | 2 320 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
| 2024             | 2 435 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                                   | 0,00                                            |     |                                                 |                                                                       |
|                  |                            |                                                |                                          |                                                 |      |                                                                                  |                                                 |      |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |                                                 |                                                                       |
|                  |                            |                                                |                                          |                                                 |      |                                                                                  |                                                 | 4.4  | 4.4.1                                                                  |                                                 |     |                                                 |                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | 5.2  |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          |      |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
| 2017             | 1 443 537,80       | 1 443 537,80                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2018             | 1 675 516,20       | 1 675 516,20                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2019             | 1 925 631,90       | 1 925 631,90                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2020             | 2 329 600,00       | 2 329 600,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2021             | 2 329 600,00       | 2 329 600,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2022             | 2 310 000,00       | 2 310 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2023             | 2 320 000,00       | 2 320 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2024             | 2 435 000,00       | 2 435 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])                                                                                                |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| 2017             | 8 325 348,10             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 198 127,80                                                              | 3 198 127,80                                                                                                                           |
| 2018             | 11 149 831,90            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 965 556,20                                                              | 2 965 556,20                                                                                                                           |
| 2019             | 11 724 200,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 415 671,90                                                              | 2 415 671,90                                                                                                                           |
| 2020             | 9 394 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 819 640,00                                                              | 4 819 640,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 065 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 819 640,00                                                              | 4 819 640,00                                                                                                                           |
| 2022             | 4 755 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 810 000,00                                                              | 4 810 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 2 435 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 820 000,00                                                              | 4 820 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 935 000,00                                                              | 4 935 000,00                                                                                                                           |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o 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 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 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 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 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                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                 | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2017                       | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                            | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                            | 10,28%                                                                                                                                                                                       | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2018                       | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                            | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                            | 11,04%                                                                                                                                                                                       | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2019                       | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,23%                                                                                                                                                                                        | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2020                       | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                           | 18,06%                                                                                                                                                                                       | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2021                       | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                            | 17,83%                                                                                                                                                                                       | 12,78%                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,78%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2022                       | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                            | 17,61%                                                                                                                                                                                       | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023                       | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                            | 17,42%                                                                                                                                                                                       | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024                       | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                            | 17,60%                                                                                                                                                                                       | 17,62%                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,62%                                                                                                                                                                                                                                                 | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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]                                                           |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 9 630 406,00                                                          | 2 333 644,00                                                                                             | 4 457 511,52                                                                  | 787 511,52 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 9 823 014,00                                                          | 2 391 985,00                                                                                             | 6 551 511,52                                                                  | 751 511,52 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00         | 10 019 474,00                                                         | 2 449 393,00                                                                                             | 3 751 511,52                                                                  | 751 511,52 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 329 600,00                                                            | 2 329 600,00 | 10 219 863,00                                                         | 2 481 235,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 329 600,00                                                            | 2 329 600,00 | 10 424 621,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 2 310 000,00                                                            | 2 310 000,00 | 10 632 746,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 2 320 000,00                                                            | 2 320 000,00 | 10 845 401,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 2 435 000,00                                                            | 2 435 000,00 | 11 542 160,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:   | 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 |                                                                                                                                   | w tym: |                                               |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1 | 12.3                                                                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2 |                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |                                               |
| 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                                          |

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: |  | 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 |        | w tym: |      | 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: |  |        |  |  |
|                  | 12.4                                                                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |        |  |  |
| 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          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |        |  |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |  |

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 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 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 50% środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | innych: | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1  | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017             | 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                                                                                                        |
| 2019             | 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                                                                                                        |
| 2021             | 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                                                                                                        |
| 2023             | 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                                                                                                        |



| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp                                       | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                  |                                                                                                                                                   |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
| 2017                                     | 1 443 537,80                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018                                     | 1 580 516,20                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019                                     | 925 631,90                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020                                     | 1 229 600,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021                                     | 579 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022                                     | 210 000,00                                                                                                                                        | 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.). Automatycznie 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, 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 724 620,12            | 4 457 511,52 | 6 551 511,52 | 3 751 511,52 | 0,00       | 15 724 620,12    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 998 420,12             | 787 511,52   | 751 511,52   | 751 511,52   | 0,00       | 2 998 420,12     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 726 200,00            | 3 670 000,00 | 5 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 12 726 200,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 724 620,12            | 4 457 511,52 | 6 551 511,52 | 3 751 511,52 | 0,00       | 15 724 620,12    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 998 420,12             | 787 511,52   | 751 511,52   | 751 511,52   | 0,00       | 2 998 420,12     |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady                                                                                             | Urząd Gminy Jaraczewo                     | 2016             | 2019 | 2 943 420,12             | 751 511,52   | 751 511,52   | 751 511,52   | 0,00       | 2 943 420,12     |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo            | 2016             | 2017 | 55 000,00                | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 726 200,00            | 3 670 000,00 | 5 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 12 726 200,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo            | 2016             | 2018 | 4 060 000,00             | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 060 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo            | 2014             | 2019 | 5 296 200,00             | 150 000,00   | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 5 296 200,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -       | Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo            | 2016             | 2018 | 2 520 000,00             | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 520 000,00     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie-I etap termomodernizacja istniejącego budynku | Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo            | 2016             | 2018 | 850 000,00               | 20 000,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 850 000,00       |



## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2017-2024**

### **1. Założenia wstępne**

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę miasta i gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Przedstawienie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w dalszych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2017– 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla prognozy dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2024 przyjęto plan w kwotach przewidywanego wykonania.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i



darowizn oraz opłat: skarbową, targową, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając pozostałe środki na inwestycje),
- dochody z majątku gminy.

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

W latach 2017-2021 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku, dotyczą one sprzedaży mieszkań na raty.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

### **3. Prognoza wydatków**

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.

Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia (w dziale 757) oraz dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wyszczególnionych w Dz. 750 rozdz. 75022 i 75023.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2018-2024 przyjęto wartości z planowanego wykonania.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W latach 2017 - 2019 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok. Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2017 roku. Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

##### Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 3 800 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

## Rok 2018

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 4 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

## Rok 2019

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 2 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

## **8. Wynik Budżetu**

W latach 2017 - 2019 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020 - 2024 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

## **9. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Ponadto do obliczenia prawidłowości wskaźników zadłużenia w pozycjach planowane wykonania za 2016 r., przyjęto wysokości planu na dzień 30 października 2016 r.