

**Uchwała Nr XLII-233-2016**  
**Rady Gminy Nędza**  
**z dnia 16 grudnia 2016 roku**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dołącza się Objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta Gminy 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 do łącznej kwoty 5 700 000,00 zł na okres do 2020 roku .

2. **Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.**

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXI-131-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII-233-2016  
z dnia 2016-12-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 22 273 187,60               | 22 032 114,70                | 4 425 571,00                                                                  | 18 000,00                                                                   | 3 781 444,13                   | 2 168 224,00                         | 8 478 206,00        | 4 619 135,37                                              | 241 072,90                     | 85 804,10                         | 154 120,00                                                 |
| 2018             | 24 242 602,09               | 22 287 493,11                | 4 505 231,00                                                                  | 18 324,00                                                                   | 3 710 269,00                   | 2 207 252,00                         | 8 630 814,00        | 4 702 280,00                                              | 1 955 108,98                   | 100 000,00                        | 1 853 491,08                                               |
| 2019             | 25 002 756,39               | 22 777 817,96                | 4 604 346,00                                                                  | 18 727,00                                                                   | 3 791 895,00                   | 2 255 812,00                         | 8 820 692,00        | 4 805 730,00                                              | 2 224 938,43                   | 50 000,00                         | 2 173 320,53                                               |
| 2020             | 24 060 318,46               | 23 347 263,41                | 4 719 455,00                                                                  | 19 195,00                                                                   | 3 886 692,00                   | 2 312 207,00                         | 9 041 209,00        | 4 925 873,00                                              | 713 055,05                     | 50 000,00                         | 661 437,15                                                 |
| 2021             | 23 982 562,89               | 23 930 944,99                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 51 617,90                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 24 580 836,52               | 24 529 218,62                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 51 617,90                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 25 194 066,98               | 25 142 449,08                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 51 617,90                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2024             | 25 802 628,21               | 25 771 010,31                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 31 617,90                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2025             | 26 445 754,67               | 26 415 285,57                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 30 469,10                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2026             | 27 106 136,81               | 27 075 667,71                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 30 469,10                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2027             | 27 782 559,40               | 27 752 559,40                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 28 476 373,39               | 28 446 373,39                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2029             | 29 187 532,72               | 29 157 532,72                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                         | 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:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |           |                                |
| 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             | 22 872 212,71               | 21 931 312,71                | 70 468,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 000,00                             | 28 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 940 900,00                     |
| 2018             | 24 613 446,76               | 21 730 750,11                | 70 468,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 2 882 696,65                   |
| 2019             | 25 439 020,84               | 22 082 351,07                | 52 847,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 356 669,77                   |
| 2020             | 25 701 751,68               | 22 350 499,31                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 000,00                            | 125 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 351 252,37                   |
| 2021             | 23 610 462,89               | 23 410 462,89                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 000,00                            | 115 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2022             | 24 208 736,52               | 24 008 736,52                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 000,00                             | 95 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2023             | 24 921 966,98               | 24 721 966,98                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 000,00                             | 83 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2024             | 25 530 528,21               | 25 330 528,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2025             | 26 173 654,67               | 25 973 654,67                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2026             | 26 834 036,81               | 26 634 036,81                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00                             | 45 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2027             | 27 510 459,40               | 27 310 459,40                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 000,00                             | 28 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2028             | 28 204 273,39               | 28 004 273,39                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                             | 15 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2029             | 28 915 790,38               | 28 715 790,38                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 200 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2017             | -599 025,11                | 717 929,11                     | 217 929,11                                      | 99 025,11                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 500 000,00                                                    | 500 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | -370 844,67                | 560 444,67                     | 189 600,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 370 844,67                                                    | 370 844,67                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | -436 264,45                | 536 264,45                     | 100 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 436 264,45                                                    | 436 264,45                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | -1 641 433,22              | 1 741 433,22                   | 100 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 641 433,22                                                  | 1 641 433,22                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 372 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 372 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 272 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 272 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 272 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 272 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 272 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 272 100,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 271 742,34                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2017             | 118 904,00                    | 118 904,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 189 600,00                    | 189 600,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 372 100,00                    | 372 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 372 100,00                    | 372 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 272 100,00                    | 272 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 272 100,00                    | 272 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 272 100,00                    | 272 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 272 100,00                    | 272 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 272 100,00                    | 272 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 272 100,00                    | 272 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 271 742,34                    | 271 742,34                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 589 600,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 801,99                                                                | 318 731,10                                                                                                                             |
| 2018             | 770 844,67               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 556 743,00                                                                | 746 343,00                                                                                                                             |
| 2019             | 1 107 109,12             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 695 466,89                                                                | 795 466,89                                                                                                                             |
| 2020             | 2 648 542,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 996 764,10                                                                | 1 096 764,10                                                                                                                           |
| 2021             | 2 276 442,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 520 482,10                                                                | 520 482,10                                                                                                                             |
| 2022             | 1 904 342,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 520 482,10                                                                | 520 482,10                                                                                                                             |
| 2023             | 1 632 242,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 420 482,10                                                                | 420 482,10                                                                                                                             |
| 2024             | 1 360 142,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 440 482,10                                                                | 440 482,10                                                                                                                             |
| 2025             | 1 088 042,34             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 441 630,90                                                                | 441 630,90                                                                                                                             |
| 2026             | 815 942,34               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 441 630,90                                                                | 441 630,90                                                                                                                             |
| 2027             | 543 842,34               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 442 100,00                                                                | 442 100,00                                                                                                                             |
| 2028             | 271 742,34               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 442 100,00                                                                | 442 100,00                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 441 742,34                                                                | 441 742,34                                                                                                                             |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])} + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([1] - [15.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                 | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                                                                                                                                                                                              | 9,05%                                                                                                                   | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,03                                                                                                                                                                                              | 4,54%                                                                                                                   | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,03                                                                                                                                                                                              | 1,44%                                                                                                                   | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,04                                                                                                                                                                                              | 2,18%                                                                                                                   | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 3,35%                                                                                                                   | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 3,24%                                                                                                                   | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 2,19%                                                                                                                   | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 2,00%                                                                                                                   | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 1,82%                                                                                                                   | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 1,78%                                                                                                                   | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 1,74%                                                                                                                   | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02                                                                                                                                                                                              | 1,70%                                                                                                                   | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                              | 10 632 349,50                                                         | 3 304 242,00                                                                                             | 1 668 910,19                                                                  | 944 010,19 | 724 900,00   | 724 900,00                                             | 0,00                                        | 68 120,00                             |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 632 349,50                                                         | 3 304 242,00                                                                                             | 2 963 840,65                                                                  | 81 144,00  | 2 882 696,65 | 2 882 696,65                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 866 262,00                                                         | 3 376 935,00                                                                                             | 3 357 069,77                                                                  | 400,00     | 3 356 669,77 | 3 356 669,77                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 11 137 916,00                                                         | 3 461 359,00                                                                                             | 3 351 252,37                                                                  | 0,00       | 3 351 252,37 | 3 351 252,37                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 372 100,00                                                              | 372 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 372 100,00                                                              | 372 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 272 100,00                                                              | 272 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 272 100,00                                                              | 272 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 272 100,00                                                              | 272 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 272 100,00                                                              | 272 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 272 100,00                                                              | 272 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 272 100,00                                                              | 272 100,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 271 742,34                                                              | 271 742,34                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 90 516,37                                                                                                                         | 81 231,83                                     | 52 544,33                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 92 694,34                                                                                                                         | 75 602,68 | 46 915,18                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 4 704,00                                                                                                                          | 3 998,40                                      | 3 998,40                                                                                                                                        | 1 853 491,08                                                                                                                        | 1 853 491,08                                  | 0,00                                                                                                                             | 4 704,00                                                                                                                          | 3 998,40  | 3 998,40                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 2 173 320,53                                                                                                                        | 2 173 320,53                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 661 437,15                                                                                                                          | 661 437,15                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 17 091,66                                                                                                                                                                                                               | 8 279,16                                                                   | 17 091,66                                                                                                                                                                                                                       | 8 279,16                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 2 862 696,55                                                                                                                        | 1 853 491,08                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 009 911,17                                                                                                                                                                                                            | 705,60                                                                     | 705,60                                                                                                                                                                                                                          | 705,60                                                                     | 370 844,67                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       |
| 2019             | 3 356 669,77                                                                                                                        | 2 173 320,53                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 183 349,24                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 436 264,45                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                       |
| 2020             | 3 351 252,37                                                                                                                        | 661 437,15                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 689 815,22                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 1 641 433,22                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                     |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                     |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                     |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 118 904,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 89 600,00                                                                                                                                                      | 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                                                                                                    |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII-233-2016  
z dnia 2016-12-16

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 319 466,57            | 1 668 910,19 | 2 963 840,65 | 3 357 069,77 | 3 351 252,37 | 10 723 350,92    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 392 634,09             | 944 010,19   | 81 144,00    | 400,00       | 0,00         | 911 209,10       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 926 832,48            | 724 900,00   | 2 882 696,65 | 3 356 669,77 | 3 351 252,37 | 9 812 141,82     |
| 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: |                                           |                  |      | 9 647 032,13             | 55 194,34    | 2 867 400,65 | 3 356 669,77 | 3 351 252,37 | 9 598 327,21     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 76 413,34                | 55 194,34    | 4 704,00     | 0,00         | 0,00         | 27 708,42        |
| 1.1.1.1 | "Wiedza + Zabawa = Rozwój" - wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nędzy oraz Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Nędzy                                                                         | Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy      | 2016             | 2018 | 25 908,48                | 11 312,00    | 4 704,00     | 0,00         | 0,00         | 16 016,00        |
| 1.1.1.2 | Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Hostice Velke - upowszechnianie turystyki                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2017 | 50 504,86                | 43 882,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 692,42        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 570 618,79             | 0,00         | 2 862 696,65 | 3 356 669,77 | 3 351 252,37 | 9 570 618,79     |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych                                                                                                                  | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2017             | 2020 | 9 570 618,79             | 0,00         | 2 862 696,65 | 3 356 669,77 | 3 351 252,37 | 9 570 618,79     |
| 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             |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.2.2   | - 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                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 8 672 434,44             | 1 613 715,85 | 96 440,00  | 400,00     | 0,00       | 1 125 023,71     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 316 220,75             | 888 815,85   | 76 440,00  | 400,00     | 0,00       | 883 500,68       |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2018 | 881 280,00               | 807 840,00   | 73 440,00  | 0,00       | 0,00       | 881 280,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2015             | 2017 | 1 321 480,00             | 62 930,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,68             |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2014             | 2017 | 100 000,00               | 13 985,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną                                            | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2015             | 2019 | 12 400,00                | 3 000,00     | 3 000,00   | 400,00     | 0,00       | 2 218,00         |

| 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   |                          |                   |                  |             |             |                   |
| 1.3.1.5      | Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej - skwer rekreacyjny w Łegu ul. Łęgowa ( działki 61, 62 ) - zaopatrzenie w energię elektryczną                                                                               | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2017 | 1 060,75                 | 1 060,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>6 356 213,69</b>      | <b>724 900,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241 523,03</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wrobiskowej w Babicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2017 | 15 000,00                | 15 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 470,00          |
| 1.3.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni                                                                                                                     | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2007             | 2018 | 5 228 673,69             | 100 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00        |
| 1.3.2.3      | Budowa OSP w Górkach Śl. - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2015             | 2017 | 951 300,00               | 451 660,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12 813,03         |
| 1.3.2.4      | Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymocicach - poprawa bezpieczeństwa                                                             | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2017 | 53 000,00                | 50 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 49 000,00         |
| 1.3.2.5      | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy" - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2017 | 54 120,00                | 54 120,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 120,00          |
| 1.3.2.6      | Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                 | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2016             | 2017 | 54 120,00                | 54 120,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 54 120,00         |

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### - w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia:

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości, dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w roku 2019 o 2,2%, natomiast w latach 2020-2029 o 2,5%);
- przyjęto wzrost wydatków bieżących od 2019 roku;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjęto stały wzrost wydatków na wynagrodzenia począwszy od 2019 roku;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W roku 2018 nie przewiduje się wzrostu tych wydatków. Dopiero od 2019 roku planowany jest stały wzrost tych wydatków;
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach; na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów;
- w pozycji 1.1.3 wykazano kwoty podatków i opłat lokalnych oraz dochody odpowiednio z paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów: 055 oraz 069;
- w latach 2017 - 2019 zaplanowano wydatki bieżące z tytułu poręczeń w łącznej wysokości 193 783,00 zł; brak gwarancji;

### - w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu :

- przyjęto stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2019-2023 w kwocie 50 000,00 zł oraz stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2024-2029 w kwocie 30 000,00 zł, natomiast w roku 2018 planuje się dochody z tego źródła na poziomie 100 000,00 zł, a w 2017 r. 85 804,10 zł;
- w latach 2018 - 2020 zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej kwocie 4 688 248,76 zł na realizację zadania p.n. " Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - zgodnie ze złożonym wnioskiem;
- w 2017 roku zaplanowano środki z Województwa Śląskiego w wysokości 54120,00 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 9.06.2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Nędza prowadzenia zadania pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy” i planowanym aneksem przewidującym zwiększenie kosztów realizacji zadania oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury boiska piłkarskiego, budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie siłowni w budynku zaplecza sportowego przy ul. Sportowej 10 w Nędzy” w wysokości 100000,00 zł ;
- w brak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021 - 2029;
- w latach 2021 - 2029 oraz w roku 2017 przewiduje się realizację inwestycji rocznych;

### - w zakresie wyniku budżetu:

- w latach 2017 - 2020 wynik budżetu jest ujemny, od roku 2021 planuje się dodatni wynik budżetu;

### - w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- deficyt roku 2017 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi i zwrotnymi, deficyt lat 2018 - 2020 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi, natomiast nadwyżka roku 2021 - 2029 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;

### - w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia:

- w roku 2017 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 217 929,11 zł oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł do spłaty w latach 2018-2022 po 100 000,00 zł rocznie;
- w roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 189 600,00 zł oraz I transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice w kwocie 370 844,67 zł;
- w roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł oraz II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice w kwocie 436 264,45 zł;

- w roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł oraz III transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice w kwocie 1 641 433,22 zł ;
- łączna kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice to kwota 2 448 542,34 zł do spłaty w latach 2021 - 2029 (w tym: w latach 2021 - 2028 po 272 100,00 zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie 271 742,34 zł);
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2017-2029 kwota 208 504,00 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na te lata to kwota 2 948 542,34 zł;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu i planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach;

- w zakresie kwoty długu, w tym relacji o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu i umorzenia długu;
- relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych - zachowana;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - zachowana;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - brak wyłączeń;
- w latach 2017 - 2020 spłata długu sfinansowana zostanie nadwyżki budżetowej;
- w latach 2021-2029 dodatni wynik budżetu (prognozowana nadwyżka budżetowa) przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w tych latach;

- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza , w tym: realizacja programu p.n.: *"Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie- Hostice Velke"; "Wiedza + Zabawa = Rozwój"; "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza"; "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza"; "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice"; "wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego"" oraz programu p.n.: "Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej - skwer rekreacyjny w Łęgu ul. Łęgowa (działki 61, 62);*
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza , w tym: realizacja programu p.n.: *"Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice"; "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie"; " Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach"; "Budowa OSP w Górkach Śl."; " Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymocicach"; "Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy"" oraz programu p.n. "Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy".*