

**UCHWAŁA NR XXXIV/403/2017  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021**

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

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021 przyjętą uchwałą Nr XXVII/329/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr XXVIII/335/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr XXX/355/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXI/366/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXXII/377/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/384/2017 z dnia 18 maja 2017 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/403/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r.**

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>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             | a | 42 909 996,90               | 37 363 634,65                | 3 573 459,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 654 347,00                  | 8 629 269,00 | 8 348 781,00        | 9 683 078,65                                              | 5 546 362,25                   | 3 619 571,00                      | 1 925 775,25                                               |
|                  | b | 57 904,00                   | 57 904,00                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 57 904,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 42 852 092,90               | 37 305 730,65                | 3 573 459,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 654 347,00                  | 8 629 269,00 | 8 348 781,00        | 9 625 174,65                                              | 5 546 362,25                   | 3 619 571,00                      | 1 925 775,25                                               |
| 2018             | a | 34 460 690,00               | 34 260 690,00                | 3 617 850,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 801 280,00                  | 8 732 820,00 | 8 421 870,00        | 9 214 000,00                                              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 34 460 690,00               | 34 260 690,00                | 3 617 850,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 801 280,00                  | 8 732 820,00 | 8 421 870,00        | 9 214 000,00                                              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2019             | a | 34 821 840,00               | 34 671 840,00                | 3 661 260,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 942 890,00                  | 8 837 610,00 | 8 522 930,00        | 9 324 560,00                                              | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 34 821 840,00               | 34 671 840,00                | 3 661 260,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 942 890,00                  | 8 837 610,00 | 8 522 930,00        | 9 324 560,00                                              | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | a | 35 187 870,00               | 35 087 870,00                | 3 705 190,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 12 086 200,00                  | 8 943 660,00 | 8 625 200,00        | 9 436 450,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 35 187 870,00               | 35 087 870,00                | 3 705 190,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 12 086 200,00                  | 8 943 660,00 | 8 625 200,00        | 9 436 450,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | a | 35 558 920,00               | 35 508 920,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 35 558 920,00               | 35 508 920,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | a                           | 43 320 847,90                | 31 194 393,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 144 950,00                                                         | 144 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 126 454,90                  |
|                  | b                           | 75 707,00                    | 279 354,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -203 647,00                    |
|                  | c                           | 43 245 140,90                | 30 915 039,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 144 950,00                                                         | 144 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 330 101,90                  |
| 2018             | a                           | 33 610 430,00                | 28 953 940,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 62 120,00                                                          | 62 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 656 490,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 33 610 430,00                | 28 953 940,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 62 120,00                                                          | 62 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 656 490,00                   |
| 2019             | a                           | 34 281 993,00                | 29 301 380,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 36 500,00                                                          | 36 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 980 613,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 34 281 993,00                | 29 301 380,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 36 500,00                                                          | 36 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 980 613,00                   |
| 2020             | a                           | 34 618 416,58                | 29 652 990,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 18 650,00                                                          | 18 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 965 426,58                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 34 618 416,58                | 29 652 990,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 18 650,00                                                          | 18 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 965 426,58                   |
| 2021             | a                           | 35 720 155,66                | 30 008 820,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 711 335,66                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 35 720 155,66                | 30 008 820,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 711 335,66                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| 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             | a                          | -410 851,00                    | 2 387 594,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 2 387 594,00                              | 410 851,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | -17 803,00                     | 17 803,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 17 803,00                                 | 17 803,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | -393 048,00                    | 2 369 791,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 2 369 791,00                              | 393 048,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | a                          | 850 260,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 850 260,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 539 847,00                     | 195 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 195 000,00                                                    | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 539 847,00                     | 195 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 195 000,00                                                    | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 569 453,42                     | 12 945,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 569 453,42                     | 12 945,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | -161 235,66                    | 161 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 161 235,66                                                    | 161 235,66                                |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | -161 235,66                    | 161 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 161 235,66                                                    | 161 235,66                                |

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:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |            |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |            |
|                  |   |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                      |                                                                                                                             |                                           |            |
|                  |   |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                     | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <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             | a | 1 976 743,00                  | 1 781 743,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 195 000,00 |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | c | 1 976 743,00                  | 1 781 743,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 195 000,00 |
| 2018             | a | 850 260,00                    | 850 260,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | c | 850 260,00                    | 850 260,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
| 2019             | a | 734 847,00                    | 734 847,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | c | 734 847,00                    | 734 847,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
| 2020             | a | 582 398,42                    | 582 398,42                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | c | 582 398,42                    | 582 398,42                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
| 2021             | a | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | c | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00       |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | a                        | 2 631 505,42                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 6 169 241,65                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | -221 450,00                                                                                                                            |
|                  | c                        | 2 631 505,42                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 6 390 691,65                                                                                                                           |
| 2018             | a                        | 1 665 245,42                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 306 750,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 665 245,42                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 306 750,00                                                                                                                           |
| 2019             | a                        | 814 398,42                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 370 460,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 814 398,42                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 370 460,00                                                                                                                           |
| 2020             | a                        | 116 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 434 880,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 116 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 434 880,00                                                                                                                           |
| 2021             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 500 100,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 500 100,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.]) + ([5.1.]-[5.1.1.])}{[1]}$                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.]) + ([5.1.]-[5.1.1.])}{[1]}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{([1.1.]-[15.1.1.]) + ([1.2.1.]-[2.1.]-[2.1.2.]-[15.2.])}{([1.1.]-[15.1.1.])}$                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | a | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,81%                                                                                                                                                                                 | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,55%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,36%                                                                                                                                                                                 | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | a | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,98%                                                                                                                                                                                 | 18,76%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,98%                                                                                                                                                                                 | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | a | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,85%                                                                                                                                                                                 | 18,03%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,88%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,85%                                                                                                                                                                                 | 18,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,06%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | a | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,73%                                                                                                                                                                                 | 18,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,73%                                                                                                                                                                                 | 18,40%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | a | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,61%                                                                                                                                                                                 | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,61%                                                                                                                                                                                 | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie |   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |   |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe 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             | a | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 871 124,97                                                       | 1 911 233,00                                                                                 | 5 927 474,88                                                         | 642 734,98 | 5 284 739,90  | 5 276 540,00                                     | 4 931 999,90                             | 1 910 000,00                       |
|                  | b | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 21 500,00                                                           | 25 000,00                                                                                    | -1 368 247,00                                                        | 0,00       | -1 368 247,00 | -1 368 247,00                                    | 1 164 600,00                             | 0,00                               |
|                  | c | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 849 624,97                                                       | 1 886 233,00                                                                                 | 7 295 721,88                                                         | 642 734,98 | 6 652 986,90  | 6 644 787,00                                     | 3 767 399,90                             | 1 910 000,00                       |
| 2018             | a | 850 260,00                                                     | 850 260,00                                               | 11 187 500,00                                                       | 1 934 860,00                                                                                 | 4 543 096,00                                                         | 648 849,00 | 3 894 247,00  | 3 874 247,00                                     | 782 243,00                               | 0,00                               |
|                  | b | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 398 247,00                                                         | 0,00       | 1 398 247,00  | 1 378 247,00                                     | -1 378 247,00                            | 0,00                               |
|                  | c | 850 260,00                                                     | 850 260,00                                               | 11 187 500,00                                                       | 1 934 860,00                                                                                 | 3 144 849,00                                                         | 648 849,00 | 2 496 000,00  | 2 496 000,00                                     | 2 160 490,00                             | 0,00                               |
| 2019             | a | 539 847,00                                                     | 539 847,00                                               | 11 299 370,00                                                       | 1 958 070,00                                                                                 | 2 077 920,00                                                         | 511 920,00 | 1 566 000,00  | 1 566 000,00                                     | 3 414 613,00                             | 0,00                               |
|                  | b | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c | 539 847,00                                                     | 539 847,00                                               | 11 299 370,00                                                       | 1 958 070,00                                                                                 | 2 077 920,00                                                         | 511 920,00 | 1 566 000,00  | 1 566 000,00                                     | 3 414 613,00                             | 0,00                               |
| 2020             | a | 569 453,42                                                     | 569 453,42                                               | 11 412 360,00                                                       | 1 981 560,00                                                                                 | 116 000,00                                                           | 0,00       | 116 000,00    | 116 000,00                                       | 4 849 426,58                             | 0,00                               |
|                  | b | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c | 569 453,42                                                     | 569 453,42                                               | 11 412 360,00                                                       | 1 981 560,00                                                                                 | 116 000,00                                                           | 0,00       | 116 000,00    | 116 000,00                                       | 4 849 426,58                             | 0,00                               |
| 2021             | a | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 116 000,00                                                           | 0,00       | 116 000,00    | 116 000,00                                       | 5 595 335,66                             | 0,00                               |
|                  | b | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
|                  | c | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 116 000,00                                                           | 0,00       | 116 000,00    | 116 000,00                                       | 5 595 335,66                             | 0,00                               |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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             | a | 254 931,44                                                                                                                        | 246 466,94                                    | 246 466,94                                    | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 904 925,25                                                                                                                                      | 344 114,98                                                                                                                        | 287 114,03                                                    | 287 114,03                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 254 931,44                                                                                                                        | 246 466,94                                    | 246 466,94                                    | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 904 925,25                                                                                                                                      | 344 114,98                                                                                                                        | 287 114,03                                                    | 287 114,03                                                                                                                                                                        |
| 2018             | a | 103 176,46                                                                                                                        | 103 176,46                                    | 0,00                                          | 99 636,15                                                                                                                           | 99 636,15                                     | 0,00                                                                                                                                            | 136 929,00                                                                                                                        | 102 792,86                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 103 176,46                                                                                                                        | 103 176,46                                    | 0,00                                          | 99 636,15                                                                                                                           | 99 636,15                                     | 0,00                                                                                                                                            | 136 929,00                                                                                                                        | 102 792,86                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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             | a | 1 710 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 1 710 389,90                                                                                                                                                                        | 762 829,45                                                                                                                                                                                                              | 762 829,45                                                                 | 762 829,45                                                                                                                                                                                                                      | 762 829,45                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b | 30 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 30 000,00                                                                                                                                                                           | 30 000,00                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                                                                  | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c | 1 680 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 1 680 389,90                                                                                                                                                                        | 732 829,45                                                                                                                                                                                                              | 732 829,45                                                                 | 732 829,45                                                                                                                                                                                                                      | 732 829,45                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 34 136,14                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 34 136,14                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 34 136,14                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 34 136,14                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
|                  | c | 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             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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             | a                                                                                                                                                              | 1 781 743,00                                                                     | 464 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 1 781 743,00                                                                     | 464 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | a                                                                                                                                                              | 850 260,00                                                                       | 348 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 850 260,00                                                                       | 348 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | a                                                                                                                                                              | 734 847,00                                                                       | 232 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 734 847,00                                                                       | 232 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | a                                                                                                                                                              | 582 398,42                                                                       | 116 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 582 398,42                                                                       | 116 000,00                              | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | a                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 116 000,00                                                                             | 0,00                                                                                           | 116 000,00                                                     | 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/403/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r.**

kwoty w  
zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 30 000,00                | -1 368 247,00 | 1 398 247,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 000,00                | -1 368 247,00 | 1 398 247,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | -1 398 247,00 | 1 398 247,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | -1 398 247,00 | 1 398 247,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2018 | 0,00                     | -1 398 247,00 | 1 398 247,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 30 000,00           |
| 0,00                |
| 30 000,00           |
| 30 000,00           |

|           |
|-----------|
| 0,00      |
| 30 000,00 |
| 30 000,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 – 2021**

Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupowi obligacji komunalnych a także zawartych umów wieloletnich w dającej się przewidzieć przyszłości. Co do zasady pierwszy rok wykazany w prognozie to rok, którego dotyczy budżet, czyli rok 2017. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatniej raty kredytów czy też ostatniej raty spłaty innych zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach Gminy Margonin.

**Zmiany wartości WPF na lata 2017 – 2021**

**Zmiany prognozowanych dochodów**

Zmiany budżetu na 2017 rok spowodowały wzrost kwoty dochodów o 57.904,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XXXIV/402/2017 z dnia 29.06.2017 r. o kwotę 57.904,- zł,

Kwota dochodów na 2017 rok wynosi 42.909.996,90 zł, w tym:

dochody bieżące – 37.363.634,65 zł

dochody majątkowe – 5.546.362,25 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2018 i 2021 nie ulega zmianie.

**Zmiany prognozowanych wydatków**

Zmiany budżetu na 2017 rok spowodowały wzrost kwoty wydatków o 75.707,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XXXIV/402/2017 z dnia 29.06.2017 r. o kwotę 75.707,- zł,

Kwota wydatków na 2017 rok wynosi 43.320.847,90 zł, w tym:

wydatki bieżące – 31.194.393,00 zł

wydatki majątkowe – 12.126.454,90 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2018 i 2021 nie ulega zmianie.

**Zmiany przychodów budżetu**

Plan przychodów na 2017 rok zwiększył się o 17.803,- zł z tytułu wolnych środków, które pozostały do rozdysponowania z 2016 r.

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.387.594,- zł.

W 2018 roku nie planuje się żadnych przychodów.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 195.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r.

W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 12.945,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 161.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

**Zmiany rozchodów budżetu**

Plan rozchodów na 2017 rok wynosi 1.976.743,- zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 1.781.743,- zł,

- udzielanych pożyczek- 195.000,- zł.

Prognozowane rozchody w okresie 2018 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat

kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

**Deficyt budżetu zaplanowany w 2017 r. zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Nadwyżka budżetu zaplanowana w latach od 2018 do 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany nadwyżką roku bieżącego.**

#### **Zadłużenie Gminy Margonin**

Stan zadłużenia uległ zmianie, zmniejszył się w związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty pożyczki z WFOŚiGW i przedstawia się następująco:

**Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wg spr. Rb-Z** **4.339.316,09**

z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 3.949.248,42

- z tytułu umów wieloletnich - 390.067,67

**Planowane rozchody w 2017 r.** **- 1.781.743,00**

- na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji - 1.781.743,00

**Planowane wydatki w 2017 r. na spłatę zobowiązań** **- 116.000,00**

- spłata VI raty umowy - 116.000,00

**Razem :**  $2.167.505,42 + 274.067,67 = 2.441.573,09$

**Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 2.631.505,42 zł.**

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł.

W 2012 r. zaplanowano spłatę I raty na kwotę 116.000 zł,

w 2013 r. spłatę II raty na kwotę 116.000 zł,

w 2014 r. spłatę III raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2015 r. spłatę IV raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2016 r. spłatę V raty na kwotę 116.000,- zł,

oraz w 2017 r. spłatę VI raty na kwotę 116.000,- zł.

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2017 r. wynosi (1.160.000,- minus 6 x 116.000,- = 696.000,-) **464.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,

w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,

w 2014 r. 63.120,76 zł,

w 2015 r. 65.345,18 zł,

w 2016 r. 66.640,28 zł

oraz w 2017 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 , minus 61.963,12, minus 63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28 i minus plan na 2017 r. 116.000,- = **274.067,67 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (464.000,- minus 274.067,67) **189.932,33 zł.**

Ponieważ w prognozie kwoty długu jest uwzględniona cała wartość umowy wieloletniej (brak aneksu z powodu niezgodności wykonawcy i inwestora) dlatego stan zadłużenia jest faktycznie większy o różnicę pomiędzy wartością umowną a wartością podpisanej cesji i wynosi na 31.12.2017 r. 2.631.505,42 zł.

Spłaty poszczególnych rat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i odsetek zostały



określone na podstawie zawartych umów z poszczególnymi bankami oraz na podstawie harmonogramów spłat.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spłat kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2017 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

#### **Wykaz przedsięwzięć- zmiany**

1.Realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie” w kwocie 1.398.247,- zł przeniesiono do realizacji z 2017 roku na 2018 rok.

2.Zwiększono wartość zadania „Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie” o kwotę 30.000,- zł w związku z ofertą przetargową wyższą niż plan budżetowy. Zadanie jest dofinansowane z *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*.