

**UCHWAŁA NR XXX/355/2017  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 28 lutego 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 2013. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. i zmienioną uchwałą Nr XXVIII/335/2016 z dnia 19 grudnia 2016 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 XXX/355/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 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 | 41 233 757,69               | 35 657 245,44                | 3 573 459,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 661 347,00                  | 8 629 269,00 | 8 348 781,00        | 9 177 679,44                                              | 5 576 512,25                   | 3 619 571,00                      | 1 955 925,25                                               |
|                  | b | 150 807,00                  | 150 807,00                   | -1 494,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 26 771,00           | 72 930,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 41 082 950,69               | 35 506 438,44                | 3 574 953,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 661 347,00                  | 8 629 269,00 | 8 322 010,00        | 9 104 749,44                                              | 5 576 512,25                   | 3 619 571,00                      | 1 955 925,25                                               |
| 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             | 39 257 014,69               | 28 861 847,79                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 950,00                            | 144 950,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 10 395 166,90                                                                                                                                                          |
|                  | b             | -44 193,00                  | 97 230,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | -141 423,00                                                                                                                                                            |
|                  | c             | 39 301 207,69               | 28 764 617,79                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 950,00                            | 144 950,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 10 536 589,90                                                                                                                                                          |
| 2018             | a             | 33 610 430,00               | 28 953 940,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 120,00                             | 62 120,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 980 613,00                                                                                                                                                           |
|                  | b             | 5 036,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 5 036,00                                                                                                                                                               |
|                  | c             | 34 276 957,00               | 29 301 380,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 500,00                             | 36 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 975 577,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | a             | 34 618 416,58               | 29 652 990,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 650,00                             | 18 650,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 965 426,58                                                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                                                                   |
|                  | c             | 34 618 416,58               | 29 652 990,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 650,00                             | 18 650,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 5 711 335,66                                                                                                                                                           |
|                  | b             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                          | 1 976 743,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 195 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 781 743,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 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                          | -5 036,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 544 883,00                     | 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>6)</sup> art. 243 ustawy | 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>6)</sup> x |
| 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 | 195 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 195 000,00                                                                                                       |
|                  | c | 1 781 743,00                  | 1 781 743,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             |
| 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 | -5 036,00                     | -5 036,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                                                             |
|                  | c | 739 883,00                    | 739 883,00                                                                                 | 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                                                                      | 6 795 397,65                                                                                                                           |
|                  | b                        | -5 036,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                      | 53 577,00                                                                                                                              |
|                  | c                        | 2 636 541,42                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 6 741 820,65                                                                                                                           |
| 2018             | a                        | 1 665 245,42                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 306 750,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | -5 036,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 670 281,42                                                                                                                                                                              | 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 9) 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          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                             | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2] - [15.2.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$                                                                                             | 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 | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,26%                                                                                                                                                                                 | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,04%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,22%                                                                                                                                                                                 | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | a | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,98%                                                                                                                                                                                 | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,43%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,98%                                                                                                                                                                                 | 19,57%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,33%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | a | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,85%                                                                                                                                                                                 | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,85%                                                                                                                                                                                 | 18,83%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,59%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | a | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,73%                                                                                                                                                                                 | 19,03%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,03%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,73%                                                                                                                                                                                 | 19,02%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                              |                                       |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |   |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                              |                                       |
| Lp               |   | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                         | 11.6                                  |
| Formuła          |   |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                              |                                       |
| 2017             | a | 1 976 743,00                                                            | 1 781 743,00                                                      | 11 088 065,00                                                         | 1 926 917,00                                                                                             | 5 875 081,88                                                                  | 344 114,98 | 5 530 966,90 | 5 522 767,00                                           | 2 962 399,90                                 | 1 910 000,00                          |
|                  | b | 195 000,00                                                              | 0,00                                                              | 25 700,00                                                             | 4 884,00                                                                                                 | -165 243,00                                                                   | 16 180,00  | -181 423,00  | -181 423,00                                            | 30 000,00                                    | 10 000,00                             |
|                  | c | 1 781 743,00                                                            | 1 781 743,00                                                      | 11 062 365,00                                                         | 1 922 033,00                                                                                             | 6 040 324,88                                                                  | 327 934,98 | 5 712 389,90 | 5 704 190,00                                           | 2 932 399,90                                 | 1 900 000,00                          |
| 2018             | a | 850 260,00                                                              | 850 260,00                                                        | 11 187 500,00                                                         | 1 934 860,00                                                                                             | 3 582 929,00                                                                  | 136 929,00 | 3 446 000,00 | 2 236 000,00                                           | 2 420 490,00                                 | 0,00                                  |
|                  | b | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |
|                  | c | 850 260,00                                                              | 850 260,00                                                        | 11 187 500,00                                                         | 1 934 860,00                                                                                             | 3 582 929,00                                                                  | 136 929,00 | 3 446 000,00 | 2 236 000,00                                           | 2 420 490,00                                 | 0,00                                  |
| 2019             | a | 539 847,00                                                              | 539 847,00                                                        | 11 299 370,00                                                         | 1 958 070,00                                                                                             | 1 566 000,00                                                                  | 0,00       | 1 566 000,00 | 1 566 000,00                                           | 3 414 613,00                                 | 0,00                                  |
|                  | b | -5 036,00                                                               | -5 036,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 5 036,00                                     | 0,00                                  |
|                  | c | 544 883,00                                                              | 544 883,00                                                        | 11 299 370,00                                                         | 1 958 070,00                                                                                             | 1 566 000,00                                                                  | 0,00       | 1 566 000,00 | 1 566 000,00                                           | 3 409 577,00                                 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | a | 254 931,44                                                                                                                        | 246 466,94                                    | 246 466,94                                                                                                                                      | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 904 925,25                                                                                                                       | 344 114,98                                                                                                                        | 286 220,94                                                    | 286 220,94                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 56 430,00                                                                                                                         | 47 965,50                                     | 47 965,50                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 62 700,00                                                                                                                         | 47 965,50                                                     | 4 805,96                                                                                                                                                                          |
|                  | c | 198 501,44                                                                                                                        | 198 501,44                                    | 198 501,44                                                                                                                                      | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 904 925,25                                                                                                                       | 281 414,98                                                                                                                        | 238 255,44                                                    | 281 414,98                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                             | 10 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 103 176,46                                                                                                                        | 103 176,46                                    | 0,00                                                                                                                                            | 99 636,15                                                                                                                           | 99 636,15                                     | 0,00                                                                                                                             | 126 929,00                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 | 1 280 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 1 180 389,90                                                                                                                                                                        | 333 722,54                                                                                                                                                                                                              | 333 722,54                                                                 | 333 722,54                                                                                                                                                                                                                      | 333 722,54                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 100 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 114 734,50                                                                                                                                                                                                              | 114 734,50                                                                 | 114 734,50                                                                                                                                                                                                                      | 114 734,50                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 1 180 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 1 180 389,90                                                                                                                                                                        | 218 988,04                                                                                                                                                                                                              | 218 988,04                                                                 | 218 988,04                                                                                                                                                                                                                      | 218 988,04                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 24 136,14                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 24 136,14                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                | 24 136,14                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 24 136,14                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                              | -5 036,00                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                              | 739 883,00                                                                       | 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 XXX/355/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | -181 423,00              | -165 243,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 16 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | -181 423,00              | -181 423,00 | 0,00       | 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: |                                           |                  |      | 62 700,00                | 62 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 62 700,00                | 62 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin - Podejmowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 62 700,00                | 62 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | -244 123,00              | -227 943,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | -62 700,00               | -46 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin - Podejmowanie działań związanych z infrastrukturą społeczną                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | -62 700,00               | -46 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | -181 423,00              | -181 423,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>-165 243,00</b>          |
| <b>16 180,00</b>            |
| <b>-181 423,00</b>          |
| <b>62 700,00</b>            |

|                    |
|--------------------|
| <b>62 700,00</b>   |
| <i>62 700,00</i>   |
| <b>0,00</b>        |
| <b>0,00</b>        |
| <b>0,00</b>        |
| <b>0,00</b>        |
| <b>-227 943,00</b> |
| <b>-46 520,00</b>  |
| <i>-46 520,00</i>  |
| <b>-181 423,00</b> |

| 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   |                          |             |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Margonin</i>      | 2016             | 2018 | -181 423,00              | -181 423,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| -181 423,00         |



**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 dochodów o 150.807,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XXIX/346/2017 z dnia 25.01.2017 r. o kwotę 52.600,- zł,
- uchwałą Nr XXX/354/2017 z dnia 23.02.2017 r. o kwotę 98.207,- zł,

Kwota dochodów na 2017 rok wynosi 41.233.757,69 zł, w tym:

dochody bieżące – 35.657.245,44 zł

dochody majątkowe – 5.576.512,25 zł.

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

**Zmiany prognozowanych wydatków**

Zmiany budżetu na 2017 rok spowodowały spadek kwoty wydatków o 44.193,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XXIX/346/2017 z dnia 25.01.2017 r. wzrost o kwotę 52.600,- zł,
- uchwałą Nr XXX/354/2017 z dnia 23.02.2017 r. spadek o kwotę 96.793,- zł,

Kwota wydatków na 2017 rok wynosi 39.257.014,69 zł, w tym:

wydatki bieżące – 28.861.847,79 zł

wydatki majątkowe – 10.395.166,90 zł.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2018rok nie ulega zmianie.

Prognoza wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 5.036,- zł w związku z tym iż zaciągnięto mniejszą pożyczkę z WFOŚiGW w 2016 r.

Prognoza wydatków na 2020 i 2021 nie ulega zmianie.

**Zmiany przychodów budżetu**

W 2017 i 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 zwiększył się o 195.000,- zł z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu gminy i wynosi 1.976.743,- zł, w tym:

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

- udzielanych pożyczek- 195.000,- zł.

Plan rozchodów na 2019 rok zmniejszył się o kwotę 5.036,- zł, w związku z tym iż zaciągnięto mniejszą pożyczkę z WFOŚiGW w 2016 r.

Prognozowane rozchody w okresie 2018 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

**Nadwyżka budżetu zaplanowana w 2017 roku oraz w latach następnych 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 wynosi na 31.12.2017 r. 2.631.505,42 zł.

Spląty poszczególnych rat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i odsetek zostały określone na podstawie zawartych umów z poszczególnymi bankami oraz na podstawie harmonogramów splat.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spląty 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 splat 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**

Zmniejszono wartość zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie” o kwotę 181.423,- zł.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Margonin” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dokonuje się przesunięcia zadania z projektów pozostałe na projekty z udziałem środków UE.

Ponadto zwiększa się limit na 2017 r. o kwotę 16.180,- zł- niewykorzystane środki w 2016 r.