

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/26/2018  
z dnia 2018-12-28

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 25 665 780,03               | 24 174 473,34                | 2 132 654,00                                                                  | 73 358,90                                                                   | 5 753 797,46                   | 3 907 793,90               | 8 962 856,00        | 5 089 677,72                                              | 1 491 306,69                   | 0,00                              | 1 491 306,69                                               |
| Wykonanie 2016   | 30 356 237,97               | 29 893 438,97                | 2 503 540,00                                                                  | 71 781,04                                                                   | 5 409 554,56                   | 3 520 613,96               | 9 429 425,00        | 10 850 126,39                                             | 462 799,00                     | 24 522,00                         | 438 277,00                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 32 132 259,92               | 31 591 590,02                | 2 768 653,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 844 160,00                   | 4 000 000,00               | 10 279 133,00       | 11 041 075,02                                             | 540 669,90                     | 15 400,00                         | 528 269,90                                                 |
| Wykonanie 2017   | 34 312 002,23               | 33 755 153,80                | 2 831 492,00                                                                  | 63 408,46                                                                   | 6 242 204,30                   | 4 371 944,56               | 10 279 133,00       | 12 670 708,19                                             | 556 848,43                     | 31 578,53                         | 525 269,90                                                 |
| 2018             | 36 311 570,50               | 34 641 678,09                | 3 255 477,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 6 242 010,00                   | 4 240 000,00               | 10 765 050,00       | 12 674 600,09                                             | 1 669 892,41                   | 0,00                              | 1 669 892,41                                               |
| 2019             | 33 170 000,00               | 32 500 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 800 000,00                   | 4 200 000,00               | 11 000 000,00       | 9 600 000,00                                              | 670 000,00                     | 0,00                              | 670 000,00                                                 |
| 2020             | 31 650 000,00               | 31 650 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 800 000,00                   | 4 200 000,00               | 11 000 000,00       | 9 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 30 900 000,00               | 30 800 000,00                | 3 000 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 800 000,00                   | 4 200 000,00               | 11 000 000,00       | 9 600 000,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 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 majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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> |                                       |                                                                    | 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                            |
| Wykonanie 2015   | 24 507 015,32               | 20 434 404,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 600,00                             | 12 600,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 072 611,12                   |
| Wykonanie 2016   | 29 314 735,95               | 26 920 621,64                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 733,98                              | 6 733,98                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 394 114,31                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 34 662 608,49               | 30 089 238,49                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 573 370,00                   |
| Wykonanie 2017   | 33 563 504,01               | 29 731 852,63                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 627,77                              | 6 627,77                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 831 651,38                   |
| 2018             | 38 981 998,50               | 32 600 285,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00                              | 9 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 381 713,00                   |
| 2019             | 33 050 000,00               | 28 978 676,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 071 324,00                   |
| 2020             | 31 590 000,00               | 30 522 216,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 067 784,00                   |
| 2021             | 30 869 080,00               | 28 869 080,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                              | 4 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 158 764,71               | 1 492 704,48                   | 992 704,48                                      | 0,00                                      | 500 000,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 041 502,02               | 2 491 469,19                   | 2 151 469,19                                    | 0,00                                      | 340 000,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 530 348,57              | 2 650 348,57                   | 1 470 348,57                                    | 1 350 348,57                              | 180 000,00                                                              | 180 000,00                                | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 748 498,22                 | 3 728 891,21                   | 3 292 971,21                                    | 0,00                                      | 180 000,00                                                              | 0,00                                      | 255 920,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -2 670 428,00              | 2 775 428,00                   | 2 459 508,00                                    | 2 354 508,00                              | 315 920,00                                                              | 315 920,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 120 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 60 000,00                  | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 30 920,00                  | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | 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> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 160 000,00                    | 160 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 340 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 740 069,14                                                              | 5 232 773,62                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 60 000,00                     | 60 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 180 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 972 817,33                                                              | 5 464 286,52                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 120 000,00                    | 120 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 060 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 502 351,53                                                              | 3 152 700,10                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 120 000,00                    | 120 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 315 920,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 023 301,17                                                              | 7 496 272,38                                                                                                                             |
| 2018             | 105 000,00                    | 105 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 210 920,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 041 392,59                                                              | 4 816 820,59                                                                                                                             |
| 2019             | 120 000,00                    | 120 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 90 920,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 521 324,00                                                              | 3 521 324,00                                                                                                                             |
| 2020             | 60 000,00                     | 60 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 30 920,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 127 784,00                                                              | 1 127 784,00                                                                                                                             |
| 2021             | 30 920,00                     | 30 920,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 930 920,00                                                              | 1 930 920,00                                                                                                                             |

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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,57%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,87%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,72%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,82%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,62%                                                                                                                                                                                             | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,62%                                                                                                                                                                                            | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56%                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,57%                                                                                                                                                                                             | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 10) | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                               |                                                                                  |          |              |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:  |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                     |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 9 330 368,54                                                             | 2 164 547,64                                                                                  | 2 300 000,00                                                                     | 0,00     | 2 300 000,00 | 0,00                                        | 3 600 193,35                     | 472 417,77                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 9 824 211,38                                                             | 2 335 361,69                                                                                  | 171 000,00                                                                       | 0,00     | 171 000,00   | 0,00                                        | 1 768 342,04                     | 625 772,27                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 10 973 030,41                                                            | 2 608 443,00                                                                                  | 1 346 000,00                                                                     | 0,00     | 1 346 000,00 | 0,00                                        | 4 216 700,00                     | 356 670,00                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 10 419 742,36                                                            | 2 369 473,60                                                                                  | 1 376 133,50                                                                     | 133,50   | 1 376 000,00 | 0,00                                        | 3 332 028,38                     | 499 623,00                               |
| 2018             | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 11 920 482,17                                                            | 3 505 561,81                                                                                  | 3 232 777,00                                                                     | 0,00     | 3 232 777,00 | 1 060 000,00                                | 4 863 213,00                     | 458 500,00                               |
| 2019             | 120 000,00                                                   | 120 000,00                                                        | 10 000 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                                                  | 2 921 778,00                                                                     | 2 358,00 | 2 919 420,00 | 0,00                                        | 4 071 324,00                     | 0,00                                     |
| 2020             | 60 000,00                                                    | 60 000,00                                                         | 10 000 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                                                  | 1 070 142,00                                                                     | 2 358,00 | 1 067 784,00 | 0,00                                        | 1 067 784,00                     | 0,00                                     |
| 2021             | 30 920,00                                                    | 30 920,00                                                         | 10 000 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                                                  | 2 002 308,00                                                                     | 2 308,00 | 2 000 000,00 | 0,00                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                     |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 3 003,43                                                                                                                          | 2 852,42                                      | 2 852,42                                                                                                                             | 936 816,92                                                                                                                          | 936 816,92                                    | 936 816,92                                                                                                                       | 3 003,43                                                                                                                          | 2 852,42 | 2 852,42                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 285 627,00                                                                                                                          | 285 627,00                                    | 285 627,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 285 627,00                                                                                                                          | 285 627,00                                    | 285 627,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 19 816,00                                                                                                                         | 16 843,00                                     | 16 843,00                                                                                                                            | 1 582 246,00                                                                                                                        | 1 582 246,00                                  | 1 582 246,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 358,00                                                                                                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 358,00                                                                                                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 308,00                                                                                                                          | 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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 1 227 117,79                                                                                                                        | 490 553,79                                                    | 490 553,79                                                                                                                                                                          | 736 564,00                                                                                                                                                                                                              | 736 564,00                                                                 | 736 564,00                                                                                                                                                                                                           | 736 564,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 495 700,33                                                                                                                          | 285 627,00                                                    | 285 627,00                                                                                                                                                                          | 210 073,33                                                                                                                                                                                                              | 210 073,33                                                                 | 210 073,33                                                                                                                                                                                                           | 210 073,33                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 582 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 384 211,38                                                                                                                          | 288 158,53                                                    | 288 158,53                                                                                                                                                                          | 96 052,85                                                                                                                                                                                                               | 96 052,85                                                                  | 96 052,85                                                                                                                                                                                                            | 96 052,85                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 2 692 777,00                                                                                                                        | 1 324 954,00                                                  | 1 324 954,00                                                                                                                                                                        | 770 912,00                                                                                                                                                                                                              | 770 912,00                                                                 | 770 912,00                                                                                                                                                                                                           | 770 912,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 2 601 778,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 1 020 142,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 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 zyskontowanego 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                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 160 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 60 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | -100 000,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 120 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 120 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 105 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 120 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 60 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 30 920,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

<sup>x</sup> - 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 wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/26/2018  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

| L. p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 10 469 496,50               | 3 232 777,00 | 2 921 778,00 | 1 070 142,00 | 2 002 308,00 | 9 227 005,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 9 515,50                    | 0,00         | 2 358,00     | 2 358,00     | 2 308,00     | 7 024,00            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 10 459 981,00               | 3 232 777,00 | 2 919 420,00 | 1 067 784,00 | 2 000 000,00 | 9 219 981,00        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 9 139 496,50                | 2 692 777,00 | 2 601 778,00 | 1 020 142,00 | 2 002 308,00 | 8 317 005,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 9 515,50                    | 0,00         | 2 358,00     | 2 358,00     | 2 308,00     | 7 024,00            |
| 1.1.1.1 | Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -                                                                                                                       | RYPIN                                           | 2017             | 2021 | 9 515,50                    | 0,00         | 2 358,00     | 2 358,00     | 2 308,00     | 7 024,00            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 9 129 981,00                | 2 692 777,00 | 2 599 420,00 | 1 017 784,00 | 2 000 000,00 | 8 309 981,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego - poprawa infrastruktury sanitarnej                                                                         | RYPIN                                           | 2015             | 2020 | 2 430 000,00                | 300 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 300 000,00        |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie                                                                                                                                                                          | RYPIN                                           | 2017             | 2019 | 815 000,00                  | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 800 000,00          |
| 1.1.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie                                                                                                                                                          | RYPIN                                           | 2016             | 2018 | 1 380 000,00                | 852 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 852 000,00          |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie -                                                                                          | RYPIN                                           | 2017             | 2018 | 383 000,00                  | 372 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 372 000,00          |
| 1.1.2.9 | Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -                                                                              | RYPIN                                           | 2017             | 2020 | 65 981,00                   | 18 777,00    | 29 420,00    | 17 784,00    | 0,00         | 65 981,00           |
| 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                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 1 330 000,00                | 540 000,00   | 320 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 910 000,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 1 330 000,00                | 540 000,00   | 320 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 910 000,00          |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Cetki                                                                                                                                                                       | RYPIN                                           | 2017             | 2019 | 400 000,00                  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00          |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica -                                                                                                                                                                    | RYPIN                                           | 2017             | 2020 | 100 000,00                  | 0,00         | 40 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 90 000,00           |
| 1.3.2.4 | Budowa studni głębinowej w miescowosci Starorypin -                                                                                                                                                                   | RYPIN                                           | 2017             | 2018 | 330 000,00                  | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320 000,00          |

## UZASADNIENIE

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, Rada Gminy Rypin wprowadziła zmiany, w wyniku których zmienił się deficyt. Mając na uwadze art. 229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rypin na lata 2018 – 2021 należało wprowadzić zmiany w pozycji „2018 rok„ ( po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w uchwałą oraz wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy):

- Pozycja 1 – dochody ogółem – wynoszące przed zmianą 36.161.404,50 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 150.166 zł po zmianie wynoszą 36.311.570,50 zł,
- Pozycja 1.1 – dochody bieżące – wynoszące przed zmianą 34.513.472,09 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 128.206 zł po zmianie wynoszą 34.641.678,09 zł,
- Pozycja 1.2 – dochody majątkowe – wynoszące przed zmianą 1.647.932,41 zł – uległy zwiększeniu o kwotę 21.960 zł po zmianie wynoszą 1.669.892,41 zł,
- Pozycja 2 – wydatki ogółem – wynoszące przed zmianą 39.840.037,50 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 858.039 zł po zmianie wynoszą 38.981.998,50 zł,
- Pozycja 2.1 – wydatki bieżące – wynoszące przed zmianą 32.958.197,50 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 357.912 zł po zmianie wynoszą 32.600.285,50 zł,
- Pozycja 2.2 – wydatki majątkowe – wynoszące przed zmianą 6.881.840 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 500.127 zł po zmianie wynoszą 6.381.713 zł,
- Pozycja 3 – wynik budżetu – wynoszący przed zmianą (-) 3.678.633 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 1.036.205 zł po zmianie wynosi (-) 2.642.428 zł,
- Pozycja 4 – przychody budżetu – wynoszące przed zmianą 3.783.633 zł – uległy zmniejszeniu o kwotę 1.036.205 zł po zmianie wynoszą 2.747.428 zł,
- Pozycja 5 – rozchody budżetu – wynoszą 105.000 zł – bez zmian,
- Pozycja 6 – kwota długu – wynosi 210.920 zł.

### Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 poprzez uaktualnienie danych dotyczących finansowania projektów 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.

Poz. 1.1.1.1 Zmniejsza się o kwotę 2.358 zł limit wydatków bieżących w zadaniu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Poz. 1.1.2.2. Zmniejsza się o 1.100.000 zł, tj. z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 300.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego”.

Poz. 1.1.2.4. Zmniejsza się o 800.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku wiejskiego w Sadłowie”. Zadanie przeniesione na 2019 rok.

Poz. 1.1.2.6. Zmniejsza się o 38.000 zł, tj. z kwoty 890.000 zł do kwoty 852.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”.

Poz. 1.1.2.7. Zwiększa się o 112.000 zł, tj. z kwoty 260.000 zł do kwoty 372.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie”.

Poz. 1.1.2.9. Zmniejsza się o 83.127 zł limit wydatków na zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Poz. 1.3.2.1 Zwiększa się o 50.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł do kwoty 150.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki”.

Poz. 1.3.2.3. Zmniejsza się o 40.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czarownica”. Zadanie realizowane będzie w 2019 rok.

Poz. 1.3.2.4. Zmniejsza się o 30.000 zł, tj. z kwoty 350.000 zł do kwoty 320.000 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Starorypin”.

**Przewodniczący Rady**

**Wiesława Sokołowska**