

Z.0050.109.2015

**Zarządzenie Nr 109/2015**  
**Wójta Gminy Gietrzwałd**  
**z dnia 13 listopada 2015r.**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| REGIONALNA<br>IZBA OBRACHUNKOWA<br>w Olsztynie |              |
| Wpł.                                           | 2015 -11- 13 |
| L.dz. ....                                     | Podpis ..... |

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016-2022, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przekłada się:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2016-2022.
- § 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT

*Marcin Sieczkowski*

**Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr .....  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd  
na lata 2016–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr IV/19/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2022.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

SKARBNIK GMINY

*Jożef Grejfenberg*

WÓJT

*Marcin Sieczkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia .....

| 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                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 23 459 332,75               | 17 489 586,87                | 3 465 850,00                                                                  | 68 207,45                                                                   | 5 691 965,57                   | 3 748 286,29               | 4 676 866,00        | 2 884 228,74                   | 5 969 745,88                                              | 370 157,60                        | 5 497 789,28                                               |
| Wykonanie 2014   | 22 985 586,12               | 19 047 199,15                | 3 904 209,00                                                                  | 106 340,50                                                                  | 6 542 652,30                   | 4 217 390,05               | 4 806 673,00        | 2 955 723,89                   | 3 938 386,97                                              | 633 517,61                        | 3 113 122,05                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 753 476,70               | 20 485 876,30                | 4 795 940,00                                                                  | 83 340,00                                                                   | 7 095 700,00                   | 4 597 000,00               | 5 024 474,00        | 2 989 798,68                   | 4 267 600,40                                              | 2 110 000,00                      | 2 157 600,40                                               |
| Wykonanie 2015   | 22 949 000,00               | 20 402 372,00                | 4 795 940,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 6 820 662,00                   | 4 483 949,00               | 5 024 474,00        | 3 147 518,00                   | 2 546 628,00                                              | 650 768,00                        | 1 895 043,00                                               |
| 2016             | 21 273 325,00               | 19 851 057,00                | 4 990 294,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 6 684 900,00                   | 4 226 000,00               | 5 152 780,00        | 2 162 868,00                   | 1 422 268,00                                              | 1 337 768,00                      | 10 000,00                                                  |
| 2017             | 27 234 000,00               | 20 841 000,00                | 4 470 000,00                                                                  | 74 000,00                                                                   | 6 718 000,00                   | 4 135 000,00               | 5 136 000,00        | 2 000 000,00                   | 6 393 000,00                                              | 2 500 000,00                      | 3 893 000,00                                               |
| 2018             | 24 274 000,00               | 21 774 000,00                | 4 693 000,00                                                                  | 76 000,00                                                                   | 6 785 000,00                   | 4 176 000,00               | 5 239 000,00        | 2 000 000,00                   | 2 500 000,00                                              | 2 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2019             | 24 643 000,00               | 22 143 000,00                | 4 928 000,00                                                                  | 79 000,00                                                                   | 6 853 000,00                   | 4 218 000,00               | 5 343 000,00        | 2 000 000,00                   | 2 500 000,00                                              | 2 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2020             | 24 403 000,00               | 21 903 000,00                | 5 174 000,00                                                                  | 82 000,00                                                                   | 6 921 000,00                   | 4 260 000,00               | 5 449 000,00        | 2 000 000,00                   | 2 500 000,00                                              | 2 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2021             | 24 456 000,00               | 21 956 000,00                | 5 433 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 6 990 000,00                   | 4 303 000,00               | 5 559 000,00        | 2 000 000,00                   | 2 500 000,00                                              | 2 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022             | 23 093 000,00               | 21 990 000,00                | 5 674 000,00                                                                  | 88 000,00                                                                   | 7 059 000,00                   | 4 346 000,00               | 5 659 000,00        | 2 000 000,00                   | 1 103 000,00                                              | 1 103 000,00                      | 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:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                      | 2.2                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 24 726 655,96               | 16 368 220,38                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 457 917,62                            | 457 917,62                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 8 358 435,58                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 24 035 920,55               | 16 793 818,87                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 438 830,64                            | 438 830,64                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 7 242 101,68                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 22 855 194,70               | 18 808 290,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 395 969,00                            | 395 969,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 046 904,40                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 21 577 976,00               | 17 838 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 376 850,00                            | 376 850,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 739 676,00                                                                                                                                                           |
| 2016             | 20 793 325,00               | 18 783 824,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 410 000,00                            | 410 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 009 501,00                                                                                                                                                           |
| 2017             | 24 775 000,00               | 18 075 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 359 000,00                            | 359 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 6 700 000,00                                                                                                                                                           |
| 2018             | 22 283 500,00               | 18 283 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 331 721,00                            | 331 721,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 000 000,00                                                                                                                                                           |
| 2019             | 22 652 500,00               | 18 652 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 257 365,00                            | 257 365,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 000 000,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 22 632 500,00               | 18 632 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 096,00                            | 170 096,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 000 000,00                                                                                                                                                           |
| 2021             | 22 587 500,00               | 18 511 980,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 684,00                             | 71 684,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 075 520,00                                                                                                                                                           |
| 2022             | 22 753 000,00               | 18 753 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 700,00                              | 7 700,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 000 000,00                                                                                                                                                           |

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 | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| Wykonanie 2013   | -1 267 323,21              | 3 792 963,16                   | 0,00                               | 0,00                                      | 612 763,16                                                              | 0,00                                      | 3 180 200,00                                                  | 1 267 323,21                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -1 050 334,43              | 2 504 459,95                   | 0,00                               | 0,00                                      | 500 659,95                                                              | 298 422,00                                | 2 003 800,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 898 282,00               | 61 129,88                      | 0,00                               | 0,00                                      | 43 718,00                                                               | 43 718,00                                 | 0,00                                                          | 0,00                                      | 17 411,88                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 371 024,00               | 170 537,13                     | 0,00                               | 0,00                                      | 153 125,25                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 17 411,88                                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 480 000,00                 | 1 700 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 700 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 2 459 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 1 990 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 990 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 770 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 868 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 340 000,00                 | 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 x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                      | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy x |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                                              | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                 |
| Wykonanie 2013   | 2 024 980,00          | 2 024 980,00                                                                                   | 1 058 980,00                                                                                                                                            | 1 058 980,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 1 301 000,00          | 1 301 000,00                                                                                   | 500 000,00                                                                                                                                              | 500 000,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 959 411,88          | 1 942 000,00                                                                                   | 511 500,00                                                                                                                                              | 511 500,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 17 411,88                                       |
| Wykonanie 2015   | 1 512 411,88          | 1 495 000,00                                                                                   | 511 500,00                                                                                                                                              | 511 500,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 17 411,88                                       |
| 2016             | 2 180 000,00          | 2 180 000,00                                                                                   | 254 000,00                                                                                                                                              | 254 000,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| 2017             | 2 459 000,00          | 2 459 000,00                                                                                   | 400 000,00                                                                                                                                              | 400 000,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| 2018             | 1 990 500,00          | 1 990 500,00                                                                                   | 147 733,00                                                                                                                                              | 147 733,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| 2019             | 1 990 500,00          | 1 990 500,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| 2020             | 1 770 500,00          | 1 770 500,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| 2021             | 1 868 500,00          | 1 868 500,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |
| 2022             | 340 000,00            | 340 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                |
| Wykonanie 2013   | 11 812 700,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 121 366,49                                                              | 1 734 129,65                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 12 394 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 253 380,28                                                              | 2 754 040,23                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 452 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 677 586,00                                                              | 1 721 304,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 10 899 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 564 072,00                                                              | 2 717 197,25                                                                                                                           |
| 2016             | 10 419 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 067 233,00                                                              | 1 067 233,00                                                                                                                           |
| 2017             | 7 960 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 766 000,00                                                              | 2 766 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 5 969 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 490 500,00                                                              | 3 490 500,00                                                                                                                           |
| 2019             | 3 979 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 490 500,00                                                              | 3 490 500,00                                                                                                                           |
| 2020             | 2 208 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 270 500,00                                                              | 3 270 500,00                                                                                                                           |
| 2021             | 340 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 444 020,00                                                              | 3 444 020,00                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 237 000,00                                                              | 3 237 000,00                                                                                                                           |

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (5.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,36%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,56%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,30%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,01%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,31%                                                                                                                                                                                 | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,34%                                                                                                                                                                                 | 13,06%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,63%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,68%                                                                                                                                                                                 | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,31%                                                                                                                                                                                 | 18,44%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,44%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,65%                                                                                                                                                                                 | 22,78%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,78%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,30%                                                                                                                                                                                 | 24,21%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,79%                                                                                                                                                                                 | 24,09%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,09%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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. i.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 587 327,63                                                          | 2 664 713,59                                                                                             | 6 841 062,35                                                                  | 162 249,35 | 6 678 813,00 | 6 685 632,42                                           | 704 803,16                                  | 943 000,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 836 757,04                                                          | 2 913 266,17                                                                                             | 5 509 726,00                                                                  | 0,00       | 5 509 726,00 | 2 047 487,68                                           | 4 644 614,00                                | 515 000,00                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 760 219,51                                                          | 3 109 419,00                                                                                             | 3 055 336,40                                                                  | 8 000,00   | 3 047 336,40 | 3 359 821,40                                           | 391 333,00                                  | 315 750,00                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 114 218,00                                                          | 2 886 242,00                                                                                             | 2 630 961,00                                                                  | 31 370,00  | 2 599 591,00 | 3 359 821,40                                           | 391 333,00                                  | 295 750,00                            |
| 2016             | 480 000,00                                                              | 480 000,00                                                        | 8 867 253,00                                                          | 2 728 706,00                                                                                             | 1 241 900,00                                                                  | 13 000,00  | 1 228 900,00 | 1 321 400,00                                           | 348 101,00                                  | 340 000,00                            |
| 2017             | 2 459 000,00                                                            | 2 459 000,00                                                      | 8 917 253,00                                                          | 2 777 000,00                                                                                             | 6 587 600,00                                                                  | 1 000,00   | 6 586 600,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 1 990 500,00                                                            | 1 990 500,00                                                      | 8 967 253,00                                                          | 2 800 000,00                                                                                             | 3 853 999,00                                                                  | 1 000,00   | 3 852 999,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 1 990 500,00                                                            | 199 500,00                                                        | 9 017 253,00                                                          | 2 824 000,00                                                                                             | 1 001 000,00                                                                  | 1 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 770 500,00                                                            | 1 770 500,00                                                      | 9 067 253,00                                                          | 2 848 000,00                                                                                             | 1 000,00                                                                      | 1 000,00   | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 1 868 500,00                                                            | 1 868 500,00                                                      | 9 117 253,00                                                          | 2 873 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 340 000,00                                                              | 340 000,00                                                        | 9 167 253,00                                                          | 2 898 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 114 611,57                                                                                                                        | 90 274,17                                     | 90 274,17                                                                                                                                       | 4 563 693,70                                                                                                                        | 4 563 693,70                                  | 4 563 693,70                                                                                                                     | 165 838,99                                                                                                                        | 141 013,14 | 141 013,14                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 274 548,79                                                                                                                        | 1 274 332,55                                  | 1 517 054,00                                                                                                                     | 39 059,68                                                                                                                         | 24 338,63  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 98 018,00                                                                                                                         | 98 019,00                                     | 98 019,00                                                                                                                                       | 1 289 447,00                                                                                                                        | 1 289 447,00                                  | 1 289 447,00                                                                                                                     | 116 903,00                                                                                                                        | 73 681,00  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 97 601,00                                                                                                                         | 97 601,00                                     | 97 601,00                                                                                                                                       | 1 190 203,00                                                                                                                        | 1 190 203,00                                  | 1 190 203,00                                                                                                                     | 116 904,00                                                                                                                        | 73 682,00  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 | Wydutki 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:                                                        | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                              | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 5 423 247,00                                                                                                                        | 3 570 258,00                                                  | 3 570 258,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 3 355 539,36                                                                                                                        | 1 674 390,51                                                  | 1 384 382,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 507 422,00                                                                                                                        | 877 546,43                                                    | 1 029 173,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 1 375 751,00                                                                                                                        | 772 003,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 2 024 980,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 301 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 121 500,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 942 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 1 495 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 2 180 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 2 459 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 650 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 650 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 430 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 528 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

Jożef Greifenberg

WÓJT

Marcin Ścieczkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 923 389,00            | 1 241 900,00 | 6 587 600,00 | 3 853 999,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 12 789 999,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 48 370,00                | 13 000,00    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 875 019,00            | 1 228 900,00 | 6 586 600,00 | 3 852 999,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 772 999,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 993 500,00             | 341 400,00   | 4 506 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 952 500,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 993 500,00             | 341 400,00   | 4 506 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 952 500,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp - węzeł obwodnicy Olsztyna                                                                                                         | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2015             | 2017 | 3 716 500,00             | 305 400,00   | 3 306 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 716 500,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa dróg trzeczorzędowych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód                                       | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2015             | 2017 | 1 277 000,00             | 36 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 236 000,00     |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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       | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 929 889,00             | 900 500,00   | 2 081 000,00 | 3 853 999,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 7 837 499,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 48 370,00                | 13 000,00  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.1.1 | Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2015             | 2016 | 16 000,00                | 8 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.2 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2015             | 2020 | 32 370,00                | 5 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 881 519,00             | 887 500,00 | 2 080 000,00 | 3 852 999,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 820 499,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2014             | 2016 | 440 000,00               | 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd                                                                                                                               | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2016             | 2018 | 1 937 500,00             | 137 500,00 | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 937 500,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2014             | 2017 | 1 551 020,00             | 350 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 530 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2015             | 2019 | 2 559 000,00             | 0,00       | 0,00         | 1 559 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 559 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazyń, Rapaty                                                                                                           | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2016             | 2018 | 1 393 999,00             | 0,00       | 100 000,00   | 1 293 999,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 393 999,00     |

SKARBNIK GMINY  
*Józef Greifenberg*

WOJT  
*Marcin Sieczkowski*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd**

### **Uwagi ogólne**

"Wieloletnia Prognoza Finansowa", zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich, niniejsza WPF Gminy Gietrzwałd jest kontynuacją prognozy z lat poprzednich.

"Wieloletnia Prognoza Finansowa" jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd została sporządzona na lata 2016 – 2022. Opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2016, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2015 r. i wykonanie budżetu za lata 2013 i 2014.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2016. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami określonymi przez Ministra Finansów.

Analizując budżet Gminy Gietrzwałd za lata 2013-2015, zauważamy wzrost dochodów bieżących za rok 2014 o 8,91%, a za rok 2015 o 7,11%. Natomiast w 2016 roku występuje spadek dochodów bieżących w stosunku do roku 2015 o 2,7% - główna przyczyna, to zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o 371 000 zł.

Planując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gietrzwałd na lata 2016-2022 przyjęto:

- w roku 2016 wskaźnik spadku dochodów o 7,3%,
- na lata 2017-2022 planowane dochody bieżące są wyższe od dochodów w roku 2016,
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2017-2022 planowane są na poziomie 2.500.000,00zł rocznie, a w roku 2022 - 1.103.000,00zł,

- w 2017 roku planowane są do pozyskania dochody majątkowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w kwocie 6 393 000 zł,
- w prognozie finansowej przeważnie planujemy inwestycje roczne,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących,
- na rok 2016 planowany jest do wzięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponieważ dług Gminy Gietrzwałd na koniec roku 2016 będzie wynosił 48,98% dochodów budżetu Gminy, postanowiono w następnych latach budżetowych zmniejszyć plan wydatków na inwestycje za wyjątkiem roku 2017, gdzie wydatki związane z realizacją przedsięwzięć mają wynosić 6 586 600 zł, przy znacznym wsparciu finansowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Planuje się zrównoważyć budżet w taki sposób, aby występowała nadwyżka budżetowa, która pozwoli spłacić raty zaciągniętych kredytów. Dług publiczny w następnych latach będzie się zmniejszał.

Wskaźnik zadłużenia ulega w kolejnych latach Prognozy sukcesywnemu zmniejszeniu w ślad za spadkiem zadłużenia nominalnego.

W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku operacyjnego brutto (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące), zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym w relacji do dochodów bieżących. Systematyczny wzrost nadwyżki budżetowej wiąże się m. in. ze spadkiem kosztów obsługi zadłużenia w miarę spłat długu.

### **Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2016-2022**

W latach 2016-2022 Gmina Gietrzwałd będzie realizować szereg przedsięwzięć, na które limit zobowiązań w tych latach wynosi 12 789 999 zł w tym: 12 772 999 zł to wydatki majątkowe a 17 000 zł wydatki bieżące. Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1. **Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp – węzeł obwodnicy Olsztyna** – zadanie zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja ma być realizowana przy wsparciu finansowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Szacunkowa łączna wartość inwestycji to 3 716 599 zł z czego 85% kosztów kwalifikowanych dotacji ze środków UE.
2. **Budowa dróg trzecirzędowych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia**

**drogi wojewódzkiej 527 z DK16 – węzeł Olsztyn Zachód** – zadanie zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja ma być realizowana w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Gminą Jonkowo przy wsparciu finansowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Udział gminy dotyczy realizacji części przedsięwzięcia na odcinku od DK16 do ulicy Perkoza. Szacunkowa łączna wartość inwestycji to 1 277 000 zł z czego 85% kosztów kwalifikowanych dotacji ze środków UE.

3. **Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych** – realizacja zadania obejmuje lata 2015 – 2016. Zadanie zostało zlecone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wybranemu w drodze konkursu ofert podmiotowi. Na dotację w ramach wsparcia finansowego zadania w roku 2015 przeznaczono 8000 zł i na rok 2016 również 8000 zł. Łącznie 16 000 zł.
4. **Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gietrzwałd** – w 2015 roku Gmina opracowała plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) przy wsparciu finansowym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, transport publiczny i prywatny, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Na lata 2015 – 2020 zaplanowano opracowanie PGN i jego realizację. Głównym celem PGN jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 32 370 zł.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2016. Szacowana wartość zadania to 440 000 zł.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podleжки, Tomaryny, Gietrzwałd** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Szacowana wartość zadania to 1 937 500 zł.
7. **Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2017. W latach 2014-2015 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Szacunkowa wartość zadania to 1 551 020 zł.

8. **Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku** - realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2019. Szacowana wartość zadania to 2 559 000 zł;
9. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazyń, Rapaty** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Szacowana wartość zadania to 1 393 999 zł;

Jak wynika z załącznika nr 2 do Wieloletniego Planu Finansowego najwyższe limity wydatków dotyczą roku 2017 (6 587 600 zł), co wynika z zaplanowanej na ten okres realizacji głównych inwestycji drogowych oraz **budowy przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie.**

SKARBNIK GMINY

*Józef Grejfenberg*

WOJT

*Marcin Sieczkowski*