

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/237/2017 z dnia 26.01.2017r.

| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 29 266 299,33               | 25 401 573,00                | 5 371 811,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 7 415 448,00                   | 4 549 786,00               | 5 352 665,00        | 2 517 506,00                                              | 3 864 726,33                   | 300 000,00                        | 3 564 726,33                                               |
| 2018             | 37 805 357,14               | 28 466 847,10                | 4 693 000,00                                                                  | 76 000,00                                                                   | 6 785 000,00                   | 4 176 000,00               | 5 239 000,00        | 6 125 000,00                                              | 9 338 510,04                   | 0,00                              | 9 338 510,04                                               |
| 2019             | 28 826 445,00               | 27 779 316,75                | 4 928 000,00                                                                  | 79 000,00                                                                   | 6 853 000,00                   | 4 218 000,00               | 5 343 000,00        | 6 128 000,00                                              | 1 047 128,25                   | 0,00                              | 1 047 128,25                                               |
| 2020             | 28 534 000,00               | 28 534 000,00                | 5 174 000,00                                                                  | 82 000,00                                                                   | 6 921 000,00                   | 4 260 000,00               | 5 449 000,00        | 6 131 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 28 589 000,00               | 28 589 000,00                | 5 433 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 6 990 000,00                   | 4 303 000,00               | 5 559 000,00        | 6 133 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 27 079 000,00               | 27 079 000,00                | 5 674 000,00                                                                  | 88 000,00                                                                   | 7 059 000,00                   | 4 346 000,00               | 5 659 000,00        | 6 136 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 26 989 000,00               | 26 989 000,00                | 5 880 000,00                                                                  | 91 000,00                                                                   | 7 118 000,00                   | 4 376 000,00               | 5 709 000,00        | 6 139 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 26 941 000,00               | 26 941 000,00                | 5 985 000,00                                                                  | 93 000,00                                                                   | 7 164 000,00                   | 4 406 000,00               | 5 759 000,00        | 6 141 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 26 934 000,00               | 26 934 000,00                | 6 087 000,00                                                                  | 95 000,00                                                                   | 7 212 000,00                   | 4 434 000,00               | 5 809 000,00        | 6 144 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 26 928 000,00               | 26 928 000,00                | 6 195 000,00                                                                  | 97 000,00                                                                   | 7 260 000,00                   | 4 462 000,00               | 5 859 000,00        | 6 148 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 26 901 000,00               | 26 901 000,00                | 6 315 000,00                                                                  | 98 000,00                                                                   | 7 298 000,00                   | 4 489 000,00               | 5 909 000,00        | 6 151 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 26 735 000,00               | 26 735 000,00                | 6 458 000,00                                                                  | 99 000,00                                                                   | 7 334 000,00                   | 4 514 000,00               | 5 959 000,00        | 6 155 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                      | 2.2                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 29 751 224,49               | 23 503 857,93                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 275 000,00                            | 275 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 6 247 366,56                                                                                                                                                           |
| 2018             | 35 505 464,14               | 22 099 107,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 296 180,00                            | 296 180,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 13 406 357,14                                                                                                                                                          |
| 2019             | 26 526 552,00               | 22 471 107,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 245 627,00                            | 245 627,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 055 445,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 26 454 107,00               | 22 454 107,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 196 782,00                            | 196 782,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 000 000,00                                                                                                                                                           |
| 2021             | 26 411 107,00               | 22 335 587,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 778,00                            | 123 778,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 075 520,00                                                                                                                                                           |
| 2022             | 26 579 607,00               | 22 579 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 252,00                             | 58 252,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 4 000 000,00                                                                                                                                                           |
| 2023             | 26 679 607,00               | 22 732 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 090,00                             | 49 090,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 947 000,00                                                                                                                                                           |
| 2024             | 26 631 607,00               | 22 759 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 680,00                             | 44 680,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 872 000,00                                                                                                                                                           |
| 2025             | 26 624 607,00               | 22 787 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 744,00                             | 36 744,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 837 000,00                                                                                                                                                           |
| 2026             | 26 618 607,00               | 22 816 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 395,00                             | 30 395,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 802 000,00                                                                                                                                                           |
| 2027             | 26 591 611,84               | 22 844 611,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 158,00                             | 15 158,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 747 000,00                                                                                                                                                           |
| 2028             | 26 735 000,00               | 23 685 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 3 050 000,00                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                          | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup> <sup>x</sup><br>długu | w tym:                                          |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                     | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>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]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                                                     |                                                 |                                                                                    |                                                 |
| 2017             | -484 925,16                | 7 648 688,38                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 3 093 925,16                                                                        | 484 925,16                                      | 4 554 763,22                                                                       | 0,00                                            |
| 2018             | 2 299 893,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 2 299 893,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 2 079 893,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 2 177 893,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 499 393,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 309 393,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2024             | 309 393,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2025             | 309 393,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2026             | 309 393,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2027             | 309 388,16                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| 2017             | 7 163 763,22                  | 7 163 763,22                                                                               | 4 554 763,22                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 4 554 763,22                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 299 893,00                  | 2 299 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 299 893,00                  | 2 299 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 2 079 893,00                  | 2 079 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 2 177 893,00                  | 2 177 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 499 393,00                    | 499 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 309 388,16                    | 309 388,16                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 10 903 925,16            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 897 715,07                                                              | 1 897 715,07                                                                                                                           |
| 2018             | 8 604 032,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 367 740,10                                                              | 6 367 740,10                                                                                                                           |
| 2019             | 6 304 139,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 308 209,75                                                              | 5 308 209,75                                                                                                                           |
| 2020             | 4 224 246,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 079 893,00                                                              | 6 079 893,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 046 353,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 253 413,00                                                              | 6 253 413,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 546 960,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 499 393,00                                                              | 4 499 393,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 237 567,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 256 393,00                                                              | 4 256 393,00                                                                                                                           |
| 2024             | 928 174,16               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 181 393,00                                                              | 4 181 393,00                                                                                                                           |
| 2025             | 618 781,16               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 146 393,00                                                              | 4 146 393,00                                                                                                                           |
| 2026             | 309 388,16               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 111 393,00                                                              | 4 111 393,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 056 388,16                                                              | 4 056 388,16                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 050 000,00                                                              | 3 050 000,00                                                                                                                           |

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 na 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 na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 25,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,51%                                                                                                                                                                                  | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,84%                                                                                                                                                                                 | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,41%                                                                                                                                                                                 | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,31%                                                                                                                                                                                 | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,87%                                                                                                                                                                                 | 18,85%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,85%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,62%                                                                                                                                                                                 | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,77%                                                                                                                                                                                 | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,52%                                                                                                                                                                                 | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,39%                                                                                                                                                                                 | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,27%                                                                                                                                                                                 | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,08%                                                                                                                                                                                 | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,41%                                                                                                                                                                                 | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |          |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:  |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące  | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |          |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 791 639,08                                                          | 2 513 653,00                                                                                             | 5 707 863,22                                                                  | 9 000,00 | 5 698 863,22 | 4 712 046,22                                           | 455 820,34                                  | 1 079 500,00                          |
| 2018             | 2 299 893,00                                                            | 2 299 893,00                                                      | 8 967 253,00                                                          | 2 800 000,00                                                                                             | 8 489 664,64                                                                  | 9 000,00 | 8 480 664,64 | 6 168 571,64                                           | 6 785 471,50                                | 500,00                                |
| 2019             | 2 299 893,00                                                            | 2 299 893,00                                                      | 9 017 253,00                                                          | 2 824 000,00                                                                                             | 1 006 563,00                                                                  | 1 000,00 | 1 005 563,00 | 0,00                                                   | 1 000 000,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 079 893,00                                                            | 2 079 893,00                                                      | 9 067 253,00                                                          | 2 848 000,00                                                                                             | 1 000,00                                                                      | 1 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 177 893,00                                                            | 2 177 893,00                                                      | 9 117 253,00                                                          | 2 873 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 499 393,00                                                              | 499 393,00                                                        | 9 167 253,00                                                          | 2 898 000,00                                                                                             | 4 977,81                                                                      | 0,00     | 4 977,81     | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 309 393,00                                                              | 309 393,00                                                        | 9 207 253,00                                                          | 2 918 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 309 393,00                                                              | 309 393,00                                                        | 9 247 253,00                                                          | 2 938 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 309 393,00                                                              | 309 393,00                                                        | 9 287 253,00                                                          | 2 958 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 309 393,00                                                              | 309 388,16                                                        | 9 327 253,00                                                          | 2 978 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 309 388,16                                                              | 0,00                                                              | 9 367 253,00                                                          | 2 998 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 407 253,00                                                          | 3 018 000,00                                                                                             | 2 575,74                                                                      | 0,00     | 2 575,74     | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                        | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 564 726,33                                                                                                                        | 3 564 726,33                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 4 654 763,22                                                                                                                        | 3 570 946,33                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 983 816,89                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 9 130 444,14                                                                                                                        | 6 737 823,09                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 392 621,05                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 5 563,00                                                                                                                            | 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             | 4 977,81                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 2 575,74                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 2 609 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/237/2017  
z dnia 26.01.2017 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2021 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 555 501,71            | 5 707 863,22 | 8 489 664,64 | 1 006 563,00 | 1 000,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 575,74   | 16 694 345,44    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 66 750,00                | 9 000,00     | 9 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 40 370,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 488 751,71            | 5 698 863,22 | 8 480 664,64 | 1 005 563,00 | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 575,74   | 16 653 975,44    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 9 612 652,71             | 4 554 763,22 | 4 757 065,64 | 5 563,00     | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 575,74   | 9 777 876,44     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 612 652,71             | 4 554 763,22 | 4 757 065,64 | 5 563,00     | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 575,74   | 9 777 876,44     |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2017             | 2019 | 159 874,00               | 7 317,00     | 146 994,00   | 5 563,00     | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 508 232,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych 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 Gietrzwałd                    | 2015             | 2028 | 1 559 203,75             | 1 116 882,02 | 377 801,93   | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 575,74   | 1 543 542,01     |
| 1.1.2.4 | dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego smochodu dla OSP w Sząbruku ora doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt"                                    | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2017             | 2018 | 180 000,00               | 179 500,00   | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.1.2.5 | Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -                                                                                                                                         | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2022 | 6 704 383,00             | 2 260 372,24 | 4 231 769,71 | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6 536 910,47     |
| 1.1.2.8 | Wypożażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2016             | 2017 | 806 000,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 806 000,00       |
| 1.1.2.9 | Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2016             | 2017 | 203 191,96               | 190 691,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 203 191,96       |
| 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          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 942 849,00             | 1 153 100,00 | 3 732 599,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6 916 469,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 66 750,00                | 9 000,00     | 9 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 40 370,00        |
| 1.3.1.1 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2020 | 34 750,00                | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 32 370,00        |
| 1.3.1.2 | Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2018 | 32 000,00                | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 876 099,00             | 1 144 100,00 | 3 723 599,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6 876 099,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2019 | 2 688 500,00             | 219 500,00   | 1 459 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 2 688 500,00     |
| 1.3.2.6 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                                                                  | Zakład Gospodarki                         | 2016             | 2018 | 4 089 199,00             | 900 000,00   | 2 239 999,00 | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 4 089 199,00     |
| 1.3.2.7 | Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie               | 2016             | 2018 | 98 400,00                | 24 600,00    | 24 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 98 400,00        |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXIV/237/2017  
z dnia 26.01.2017 r.

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GIETRZWAŁD NA LATA 2017-2028**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI



## WSTĘP

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd obejmuje okres do roku 2028 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2011-2016. Analiza wykonania budżetów za lata 2011-2016 doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości Gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2016 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu Gminy na ten rok.

Podstawowe założenia przyjęto z Prognozy Makroekonomicznej przygotowanej przez Departament Polityki Finansowej i Statystyki Ministerstwa Finansów obejmującej rok 2020, którą skorygowano w oparciu o prognozy opracowane przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Przy ustalaniu danych na lata 2021-2028 posłużono się raportem „Polska 2030”. Oparto się także na „Informacji kwartalnej o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych czerwiec 2016” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów oraz na „Założeniach projektu budżetu państwa na 2017 rok” przyjętej przez Radę Ministrów. Zostały także uwzględnione globalne wskaźniki przygotowane na potrzeby WPF dla samorządów terytorialnych i umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W przypadku Gminy nie przeprowadzono wariantowych prognoz. Kompetencje ustawowe, jakie posiada rada Gminy powodują, że gmina nie ma możliwości odstąpienia od realizacji nałożonych zadań. Założono, że inwestycje realizowane są, jako zadania wspólne gminy, bez wsparcia z innych JST.

Zmieniono podejście przy konstruowaniu danych prognostycznych. Zrezygnowano z planowania dochodów ze sprzedaży działek w latach wykraczających poza okres najbliższego roku budżetowego. Wynika to z faktu, że gmina nie dysponuje majątkiem, który sukcesywnie i corocznie mogłaby sprzedawać powiększając swoje możliwości inwestycyjne oraz z okoliczności spadku zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami przygotowanymi pod inwestycje w Barwinach. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – nadwyżka operacyjna – w przedstawianej prognozie planowana jest na sukcesywnie powiększającym się poziomie. Wystarcza na obsługę długu (spłata odsetek i dyskonta). Bez zaprzestania realizacji zadań obowiązkowych jej powiększenie nie jest możliwe, a stanowi ona matematycznie licznik ułamka branego pod uwagę przy określaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

## I. METODOLOGIA PROJEKCJI SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

### 1.1. Określenie potencjału finansowego Gminy

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest, bowiem kwota środków, które gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe.

Odejmując, zatem kwotę wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano ***nadwyżkę operacyjną***.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są ***środki dostępne na inwestycje***. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych Gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są, więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

### 1.2. Prognoza dochodów i wydatków

Podstawą do wyliczenia obydwu wymienionych kategorii dostępnych środków jest wykonana prognoza finansowa, oparta na szczegółowej prognozie poszczególnych grup dochodów i kategorii wydatków.

Poszczególne grupy dochodów i kategorie wydatków były prognozowane w oparciu o trzy zmienne, tj.:

1. bazy do prognozy, – jako przewidywanego poziomu wydatków danej kategorii (paragrafu) w danym roku, wyliczoną w oparciu o algorytm ustalony na podstawie danych historycznych pobranych ze sprawozdań.
2. autonomicznej zmiany procentowej danej kategorii w kolejnych latach prognozy (tzw. stały wzrost),
3. korelacji danej pozycji budżetowej z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu PKB.

Założone współczynniki wzrostu oraz procentowo określony współczynnik korelacji danej pozycji ze zmianami PKB mogą być zróżnicowane w latach, tj. inne do roku 2020, inne dla lat następnych.

W arkuszu wynikowym dochody i wydatki określone są w cenach bieżących – uwzględniających prognozowane wskaźniki inflacji.

Dla uproszczenia przyjęto brak korelacji pomiędzy daną pozycją budżetową (paragrafem) a wskaźnikiem wzrostu PKB. Dokonywano natomiast sprawdzenia tendencji dla grup wydatków i całości dochodów i wydatków.

Przyjęto, że w prognozowanych okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących – wynagrodzeń. Skorygowano natomiast ich poziom o fakty znane – np. planowana zmian struktury organizacji oświaty „odciąży” gminę w utrzymaniu obecnej ilości obiektów oświatowych

Dokonano także analizy porównawczej z innymi gminami, o podobnym charakterze, na podstawie opracowania „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Dokonano oceny stanu zatrudnienia i wydatków z nim związanych poprzez porównanie z innymi gminami podstawie danych statystycznych zawartych w opracowaniu przygotowanym przez Departament Badań Regionalnych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego. Z porównania tego wynika, że Gmina Gietrzwałd posiada wysokie dochody na mieszkańca, lecz jednocześnie bardzo niską zdolność wygenerowania środków własnych przeznaczonych na inwestycje. Wynika to z faktu, iż przeważająca część dochodów własnych jest dotacjami celowymi, a zakres realizowanych, obowiązkowych zadań bieżących jest szerszy niż w gminach o znacznie większym budżecie (GOPS i oświata)

## **II. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

### ***Założenia w zakresie dochodów na lata 2017-2028***

Projekcja wydatków na długi okres Wieloletniej Prognozy Finansowej, przy dotychczasowym nierównomiernym rozkładzie (analizowano lata 2011-2015), była możliwa z wykorzystaniem między innymi metody najmniejszych kwadratów, co pozwoliło na określenie bezpiecznego poziomu regresji.

| Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem   | 28 897 882,33 | 37 805 357,14 | 28 826 445,00 | 28 534 000,00 | 28 589 000,00 | 27 079 000,00 |
| Wydatki ogółem   | 29 382 807,49 | 35 505 464,14 | 26 526 552,00 | 26 454 107,00 | 26 411 107,00 | 26 579 607,00 |
| Wynik budżetu    | - 484 925,16  | 2 299 893,00  | 2 299 893,00  | 2 079 893,00  | 2 177 893,00  | 499 393,00    |

| Wyszczególnienie | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem   | 26 989 000,00 | 26 941 000,00 | 26 934 000,00 | 26 928 000,00 | 26 901 000,00 | 26 735 000,00 |
| Wydatki ogółem   | 26 679 607,00 | 26 631 607,00 | 26 624 607,00 | 26 618 607,00 | 26 591 611,84 | 26 735 000,00 |
| Wynik budżetu    | 309 393,00    | 309 393,00    | 309 393,00    | 309 393,00    | 309 388,16    | -             |

Wartości przyjmowane w WPF wskazane w powyższych tabelach oparto na następujących założeniach:

## UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Założono, że dochody z tego tytułu będą corocznie wzrastać w oparciu o wyliczoną algorytmem programu tendencję. Do wyliczeń na lata 2017-2028 przyjęto, jako bazę poziom planu na rok 2017.

## POZOSTAŁE DOCHODY

W ramach tej grupy w budżecie Gminy ujęte są nigdzie indziej niesklasyfikowane pozycje dochodów, założono, że dochody z tego tytułu będą kształtować się na poziomie kwoty zaplanowanej na 2017 r. i uwzględniono wzrosty wynikające z prognozowanych tendencji skorygowanych do poziomu wzrostu inflacji.

## SUBWENCJE I DOTACJE

Dochody uzyskiwane w postaci subwencji i dotacji są podstawową grupą w katalogu dochodów budżetu Gminy. Do prognozy, jako bazę przyjęto plan na 2017 r. Przyjęto stały wzrost uzasadniany planowanym wzrostem PKB.

## ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Dochody z tego źródła zależą tylko od aktywności Gminy i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Jako zasadę bezpiecznego prognozowania można przyjąć,

że dopiero po wstępnej pozytywnej kwalifikacji danego projektu, w prognozie dochodów uwzględnia się stosowne kwoty. Stąd przyjęto do dochodów w roku 2018 r. spodziewaną kwotę udziału środków na realizację inwestycji.

### 2.3. Założenia w zakresie wydatków bieżących

Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń;
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia)

Zgodnie z przyjętą metodologią wydatki o charakterze majątkowym nie są prognozowane, a uwzględniono jedynie kontynuację zadań już rozpoczętych. Dlatego też przedmiotem prognozy są jedynie wydatki bieżące: rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne.

Należy zaznaczyć, iż układ klasyfikacji budżetowej znacznie utrudnia identyfikację celów finansowania, a tym samym przeprowadzenie dogłębnej analizy trendów i przyjęcie założeń na przyszłość na podstawie takiej analizy.

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto plan na rok 2017. Uznano, że do 2028 r. wzrost wydatków bieżących w obu grupach rodzajowych będzie większy od wskaźnika inflacji o ok. 1%.

| Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące  | 25 033 156,00 | 28 466 847,10 | 27 779 316,75 | 28 534 000,00 | 28 589 000,00 | 27 079 000,00 |
| Wydatki bieżące  | 23 149 690,93 | 22 099 107,00 | 22 471 107,00 | 22 454 107,00 | 22 335 587,00 | 22 579 607,00 |
|                  |               |               |               |               |               |               |
| Wyszczególnienie | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 |
| Dochody bieżące  | 26 989 000,00 | 26 941 000,00 | 26 934 000,00 | 26 928 000,00 | 26 901 000,00 | 26 735 000,00 |
| Wydatki bieżące  | 22 732 607,00 | 22 759 607,00 | 22 787 607,00 | 22 816 607,00 | 22 844 611,84 | 23 685 000,00 |

### III. MOŻLIWOŚCI FINANSOWE GMINY

#### 3.1 Wyniki projekcji dochodów i wydatków bieżących

Jak wcześniej wspomniano, gmina ze względu na kompetencje i wielkość dochodów nie ma większych możliwości na realizację inwestycji z środków własnych. Niemniej jednak efektywne wydatkowanie środków na realizację zadań bieżących daje możliwości inwestowania również w takim przypadku. W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą.

3.2 Nadwyżka operacyjna - środki dostępne na inwestycje i obsługę zadłużenia.

Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy i stwarza ramy dla prowadzonej przez nią polityki inwestycyjnej. Z definicji gmina nie może w długim okresie inwestować więcej niż wynosi ów potencjał. Składa się na niego wynik finansowy budżetu danego roku i skumulowany wynik lat poprzednich.

| Wyszczególnienie    | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nadwyżka operacyjna | 1 883 465,07  | 6 367 740,10  | 5 308 209,75  | 6 079 893,00  | 6 253 413,00  | 4 499 393,00  |

| Wyszczególnienie    | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nadwyżka operacyjna | 4 256 393,00  | 4 181 393,00  | 4 146 393,00  | 4 111 393,00  | 4 056 388,16  | 3 050 000,00  |

Warto tu podkreślić, iż kredyty i inne dłużne instrumenty finansowe w zasadzie nie przyczyniają się bezpośrednio do powiększania potencjału inwestycyjnego, dają zaś możliwość mobilizacji kapitału i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych. Są, zatem instrumentem przesuwania w czasie owego potencjału, za którą to możliwość trzeba zapłacić w postaci odsetek od zobowiązań.

Środki konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom możliwości inwestycyjnych, ponieważ gmina nie planuje powiększania długu publicznego to nadwyżka operacyjna może być kierowana w całości na inwestycje.

W Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Gietrzwałd po roku 2019 utrzymano stałą tendencję inwestycyjną, która będzie mogła być utrzymana pod warunkiem generowania nadwyżki operacyjnej przeznaczanej na inwestycje.