

**ZARZĄDZENIE NR 687/2017  
BURMISTRZA DZIERZGONIA  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

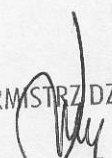
§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dzierzgoń i wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 687/2017  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 14 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU  
z dnia .....

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku ze zmn. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia .....

| z tego:          |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|----|---|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| I                | Lp | 1 | Dochody bieżące x | Dochody ogółem x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |         |                            | z tego:             |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | w tym:  |                            | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wyszczególnienie |    |   |                   |                  | 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 3) |         |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|                  |    |   |                   |                  |                                                                               |                                                                             |                     |         |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |



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 póź. 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 minimum (4 lata) określony w art. 227 ustawy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W przypisy wyraża się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |  | Wydatki majątkowe x |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|                 |                  | w tym:            |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |  |                     |
|                 |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |  |                     |
|                 |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |  |                     |
|                 |                  |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2               | 2.1              | 2.1.1             | 2.1.1.1                         | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                                                                                   | 2.1.3.1.2                                               | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |  |                     |
| Wykonanie 2015  | 30 021 649,08    | 27 832 650,60     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 169 077,31                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 188 998,48                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| Wykonanie 2016  | 36 968 751,68    | 34 819 679,94     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 134 164,52                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 149 071,74                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| Plan 3 kw. 2017 | 40 813 775,53    | 36 280 501,53     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 187 454,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 4 533 274,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| Wykonanie 2017  | 42 151 237,39    | 37 538 398,39     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 148 454,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 4 612 839,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2018            | 40 497 515,00    | 35 876 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 180 903,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 4 621 515,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2019            | 39 748 482,00    | 37 620 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 191 200,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 128 482,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2020            | 40 400 000,00    | 37 864 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 168 100,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 536 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2021            | 40 264 220,00    | 37 980 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 000,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 284 220,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2022            | 41 240 000,00    | 38 502 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 600,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 738 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2023            | 41 340 000,00    | 38 540 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 000,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2024            | 41 360 000,00    | 38 550 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 300,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 810 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |
| 2025            | 41 410 000,00    | 38 610 000,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 500,00                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                    | 2 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |  |                     |

| z tego: |                  |                 |                     |                                      |                                |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |        |      |                                                     |                                |                                |        |
|---------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|         |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |        |      |                                                     |                                |                                |        |
|         |                  | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1  |      |                                                     |                                |                                |        |
|         | Wykonanie 2015   | 926 971,31      | 1 081 647,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 081 647,00                   | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | Wykonanie 2016   | 639 732,48      | 1 960 582,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 360 582,00                     | 308 230,00                                                   | 1 600 000,00                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | Plan 3 kw. 2017  | -894 597,00     | 2 530 377,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 894 597,00                     | 894 597,00                                                   | 1 635 780,00                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | Wykonanie 2017   | -894 597,00     | 2 530 377,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 894 597,00                     | 894 597,00                                                   | 1 635 780,00                   | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2018             | -1 488 485,00   | 3 240 000,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 3 240 000,00                   | 1 488 485,00                   | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2019             | 1 751 518,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2020             | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2021             | 1 435 780,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2022             | 710 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2023             | 710 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2024             | 710 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00 |                                                     |                                |                                |        |
|         | 2025             | 710 000,00      | 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 x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |
| 5                | 5.1                | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                          | 5.1.1.3                                                                                           | 5.2                                                                                                   | 6                                         | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                                                               |                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 1 652 352,00       | 1 652 352,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 5 805 226,00                              | 0,00          | 1 290 527,58                                                                                                                                                                              | 2 372 174,58                                                                                                      |                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 1 652 352,00       | 1 652 352,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 5 738 813,00                              | 0,00          | 2 205 967,44                                                                                                                                                                              | 2 566 549,44                                                                                                      |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 635 780,00       | 1 635 780,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 5 738 813,00                              | 0,00          | 2 203 764,00                                                                                                                                                                              | 3 098 361,00                                                                                                      |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 635 780,00       | 1 635 780,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 5 738 813,00                              | 0,00          | 2 283 329,00                                                                                                                                                                              | 3 177 926,00                                                                                                      |                                                                           |
| I 2018           | 1 751 515,00       | 1 751 515,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 7 227 298,00                              | 0,00          | 1 690 245,00                                                                                                                                                                              | 1 690 245,00                                                                                                      |                                                                           |
| 2019             | 1 751 518,00       | 1 751 518,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 5 475 780,00                              | 0,00          | 3 099 586,00                                                                                                                                                                              | 3 099 586,00                                                                                                      |                                                                           |
| 2020             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 4 275 780,00                              | 0,00          | 3 386 000,00                                                                                                                                                                              | 3 386 000,00                                                                                                      |                                                                           |
| 2021             | 1 435 780,00       | 1 435 780,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 2 840 000,00                              | 0,00          | 3 420 000,00                                                                                                                                                                              | 3 420 000,00                                                                                                      |                                                                           |
| I 2022           | 710 000,00         | 710 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 2 130 000,00                              | 0,00          | 3 148 000,00                                                                                                                                                                              | 3 148 000,00                                                                                                      |                                                                           |
| 2023             | 710 000,00         | 710 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 1 420 000,00                              | 0,00          | 3 210 000,00                                                                                                                                                                              | 3 210 000,00                                                                                                      |                                                                           |
| 2024             | 710 000,00         | 710 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 710 000,00                                | 0,00          | 3 220 000,00                                                                                                                                                                              | 3 220 000,00                                                                                                      |                                                                           |
| 2025             | 710 000,00         | 710 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 3 210 000,00                                                                                                                                                                              | 3 210 000,00                                                                                                      |                                                                           |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz mniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015  | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 4,96%                                                                                                                                                                              | 9,6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,6.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,7.1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2016  | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 6,75%                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 6,41%                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017  | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 6,39%                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018            | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 5,23%                                                                                                                                                                              | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I 2019          | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,31%                                                                                                                                                                              | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020            | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,98%                                                                                                                                                                              | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021            | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,92%                                                                                                                                                                              | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022            | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,22%                                                                                                                                                                              | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023            | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,35%                                                                                                                                                                              | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024            | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,37%                                                                                                                                                                              | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025            | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 8,33%                                                                                                                                                                              | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |              |              |                                             |                                  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                               |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe    |              |                                             |                                  |                                          |  |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |  |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                          | 13 048 074,87                                                            | 2 326 786,60                                                                                  | 1 726 691,00                                                                     | 672 620,00   | 1 054 071,00 | 998 384,00   | 950 813,80                                  | 239 820,68                       |                                          |  |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                          | 13 466 462,29                                                            | 2 449 770,29                                                                                  | 1 698 510,00                                                                     | 995 495,00   | 703 015,00   | 0,00         | 1 859 957,67                                | 289 114,07                       |                                          |  |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                          | 13 823 796,92                                                            | 2 763 165,00                                                                                  | 3 715 581,00                                                                     | 1 033 588,00 | 2 681 993,00 | 708 104,00   | 3 581 954,00                                | 243 216,00                       |                                          |  |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                          | 13 909 758,16                                                            | 2 763 165,00                                                                                  | 3 715 581,00                                                                     | 1 033 588,00 | 2 681 993,00 | 708 104,00   | 3 581 954,00                                | 243 216,00                       |                                          |  |
| 2018                                                                | 0,00                                                          | 14 221 403,00                                                            | 2 778 870,00                                                                                  | 2 642 385,00                                                                     | 182 461,00   | 2 459 924,00 | 2 435 680,00 | 1 122 198,00                                | 1 063 637,00                     |                                          |  |
| 2019                                                                | 1 751 518,00                                                  | 14 220 000,00                                                            | 2 780 000,00                                                                                  | 1 464 000,00                                                                     | 1 134 000,00 | 330 000,00   | 200 000,00   | 1 928 482,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2020                                                                | 1 200 000,00                                                  | 14 230 000,00                                                            | 2 790 000,00                                                                                  | 550 000,00                                                                       | 0,00         | 550 000,00   | 550 000,00   | 1 986 000,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2021                                                                | 1 435 780,00                                                  | 14 250 000,00                                                            | 2 795 000,00                                                                                  | 300 000,00                                                                       | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 1 984 220,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2022                                                                | 710 000,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 738 000,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2023                                                                | 710 000,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 800 000,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2024                                                                | 710 000,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 810 000,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2025                                                                | 710 000,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 800 000,00                                | 0,00                             |                                          |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | 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:     |            |                                                                                                                                     | środki określone 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 13 076,08                                                                                                                         | 13 076,08  | 13 076,08  | 910 242,03                                                                                                                          | 910 242,03                                    | 910 242,03                                    | 18 000,00                                                                                                                         | 18 000,00                                     | 18 000,00                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 305,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 241 691,00                                                                                                                        | 241 691,00 | 241 691,00 | 587 549,00                                                                                                                          | 587 549,00                                    | 587 549,00                                    | 292 369,00                                                                                                                        | 292 369,00                                    | 292 369,00                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 241 691,00                                                                                                                        | 241 691,00 | 241 691,00 | 587 549,00                                                                                                                          | 587 549,00                                    | 587 549,00                                    | 292 369,00                                                                                                                        | 292 369,00                                    | 292 369,00                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 131 553,00                                                                                                                        | 131 553,00 | 131 553,00 | 1 092 326,00                                                                                                                        | 1 092 326,00                                  | 127 073,00                                    | 204 961,00                                                                                                                        | 204 961,00                                    | 182 461,00                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 430 414,00                                                                                                                          | 430 414,00                                    | 147 551,00                                    | 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                                                          |                                                                                                                                                                                   |

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



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                          | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                  |                                                                                         | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| LP               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                                  | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                                  | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                                  | 12.7                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 357 852,17                                                                                                                          | 357 852,17                                                    | 357 852,17                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 107 362,00                                                                                                                        | 1 107 362,00                                                  | 1 107 362,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 107 362,00                                                                                                                        | 1 107 362,00                                                  | 1 107 362,00                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| 2018             | 2 105 680,00                                                                                                                        | 2 105 680,00                                                  | 225 371,00                                                     | 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                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 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                                                                                    | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | w tym: |        | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                                   | 12.8   | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.2                                                                       | 13.3                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                   | 13.6                                                                                                                                                                        | 13.7                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017                                                                                                                       | 0,00   | 0,00   | 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                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 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                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 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                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 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                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 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                                                                                                           |                                                                       |                                   |                                                                             |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | I<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                       |                                   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                              | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 1 652 352,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 1 652 352,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 14 061,00                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 635 780,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 1 635 780,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018             | 1 751 515,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019             | 1 751 518,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 1 200 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021             | 1 435 780,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022             | 710 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023             | 710 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024             | 710 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2025             | 710 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |



[illegible]

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

SKAŁBNIK

~~Halima Redlin~~

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia .....

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 5 388 808,00             | 2 642 385,00 | 1 464 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 587 432,00             | 182 461,00   | 1 134 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 3 781 376,00             | 2 459 924,00 | 330 000,00   | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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: |                                           |                  |      | 2 622 679,00             | 2 288 141,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 453 432,00               | 182 461,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wznacmiamy gminne przedszkola - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoni -                                                                               | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 453 432,00               | 182 461,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 2 169 247,00             | 2 105 680,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy -                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 232 013,00               | 225 371,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoni w Gminie Dzierzgoni -                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 334 134,00               | 303 331,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu -                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 535 100,00             | 1 516 978,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierzgoni -                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 68 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                       |                                           |                  |      | 2 746 129,00             | 354 244,00   | 1 464 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 134 000,00             | 0,00         | 1 134 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 258 000,00               | 0,00         | 258 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoni -                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 876 000,00               | 0,00         | 876 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 512 129,00             | 354 244,00   | 330 000,00   | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej -                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 45 548,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu ( w obiekcie przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu) -                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 647 000,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jasnej -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 274 244,00               | 24 244,00    | 0,00         | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia -                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 515 337,00               | 290 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Dobudowanie pomieszczenia do sali sportowej w Bruku -                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 130 000,00               | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 4 932 141,00        |
| 1.a     | 1 316 461,00        |
| 1.b     | 3 615 680,00        |
| 1.1     | 2 288 141,00        |
| 1.1.1   | 182 461,00          |
| 1.1.2   | 182 461,00          |
| 1.1.2   | 2 105 680,00        |
| 1.1.2.1 | 225 371,00          |
| 1.1.2.2 | 303 331,00          |
| 1.1.2.3 | 1 516 978,00        |
| 1.1.2.4 | 60 000,00           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 644 000,00        |
| 1.3.1   | 1 134 000,00        |
| 1.3.1.1 | 258 000,00          |
| 1.3.1.2 | 876 000,00          |
| 1.3.2   | 1 510 000,00        |
| 1.3.2.1 | 40 000,00           |
| 1.3.2.2 | 600 000,00          |
| 1.3.2.3 | 250 000,00          |
| 1.3.2.4 | 490 000,00          |
| 1.3.2.5 | 130 000,00          |

SKARBNIK

Hanna Redlin





**Objaśnienie przyjętych wartości w  
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżgoń  
na lata 2018-2025**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy;
3. wynik budżetu;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

**Dochody:**

Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości 39 009 030 zł, przy założeniu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej o 9%, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Od 2019 roku planowany jest duży wzrost podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości porównywalnej do wykonania lat poprzednich, a od 2021 roku - sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

**Wydatki:**

Wydatki bieżące na 2018 rok w wysokości 35 876 000 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata.

Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6" oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują rozdział 75022 "Rady gmin" i 75023 "Urzędy gmin" i wynosi w 2018 roku 2 778 870 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 przedstawiono w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

#### **Przychody:**

2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 240 000 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 488 485 zł i na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 751 515 zł.

#### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanymi

2018- 1 751 515 zł

2019- 1 751 518 zł

2020- 1 200 000 zł

2021- 1 435 780 zł

2022- 710 000 zł

2023- 710 000 zł

2024- 710 000 zł

2025- 710 000 zł

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zadłużenie Gminy Dzierzgoń kształtuje się następująco:

31.12.2017 rok 5 738 813 zł

31.12.2018 rok 7 227 298 zł

31.12.2019 rok 5 475 780 zł

31.12.2020 rok 4 275 780 zł

31.12.2021 rok 2 840 000 zł

31.12.2022 rok 2 130 000 zł

31.12.2023 rok 1 420 000 zł i do całkowitej spłaty kredytu w 2025 roku.

Dług od 2019 roku sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach od 9.1 do 9.7.1. i kształtują się następująco:

| Rok  | Łączna kwota spłaty<br>w stosunku do<br>planowanych dochodów<br>w % | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>w % |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2018 | 4,95                                                                | 6,04                                                 |
| 2019 | 4,68                                                                | 6,13                                                 |
| 2020 | 3,29                                                                | 6,65                                                 |
| 2021 | 3,76                                                                | 7,51                                                 |
| 2022 | 1,93                                                                | 8,74                                                 |
| 2023 | 1,86                                                                | 8,71                                                 |
| 2024 | 1,81                                                                | 8,50                                                 |
| 2025 | 1,76                                                                | 8,31                                                 |

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2018 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

*Elżbieta Domańska*