

**UCHWAŁA NR XVI/73/2016  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 3 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016 – 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/59/2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016 – 2021, wprowadza się następujące zmiany : **w § 1 uchwały:**

- a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY PERZÓW

  
**Renata Włodarczyk**

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021**  
**do uchwały Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**

**Załącznik Nr 1, WPF na lata 2016-2021.**

Zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2016-2021 wynikają głównie ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2016 r. W okresie od uchwalonej WPF na lata 2016-2021 - uchwała Nr XIV/59/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. do bieżącej uchwały w sprawie zmian WPF, dokonano następujących zmian budżetu: Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. i Uchwałą Nr XV/70/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Obecne zmiany w WPF obejmują również zmiany ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok Nr XVI/74/2016 z dnia 3 marca 2016 r.

Aby dostosować wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2021 i budżet na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany :

**w roku 2016**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 15.811.088,00 zastępuje się kwotą 16.243.272,00,

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 15.611.088,00 zastępuje się kwotą 15.620.580,00,

W wierszu 1.1.5 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,

kwotę 1.013.175,00 zastępuje się kwotą 1.022.667,00,

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 200.000,00 zastępuje się kwotą 622.692,00,

W wierszu 1.2.2 „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje”,

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 422.692,00,

W wierszu 2 „Wydatki ogółem ”

kwotę 14.952.445,32 zastępuje się kwotą 15.734.629,32,

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 12.246.607,85 zastępuje się kwotą 12.266.099,85,

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 2.695.837,47 zastępuje się kwotą 3.468.529,47,

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 858.642,68 zastępuje się kwotą 508.642,68,

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 0 zastępuje się kwotą 350.00,00,

W wierszu 4.2 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 350.000,00,

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi.”

kwotę 3.354.480,15 zastępuje się kwotą 3.704.480,15,

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki.”

kwotę 858.642,68 zastępuje się kwotą 508.642,68,

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki na spłatę kredytów.”

kwotę 858.642,68 zastępuje się kwotą 508.642,68,

W wierszu 11.1 „Wydatki na wynagrodzenie i pochodne..”

kwotę 6.530.971,00 zastępuje się kwotą 6.534.133,00,

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 2.000.000,00 zastępuje się kwotą 2.822.692,00,

W wierszu 11.3.2., „Wydatki majątkowe objęte limitem”

1.960.000,00 zastępuje się kwotą 2.782.692,00,

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

1.960.000,00 zastępuje się kwotą 2.782.692,00,

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne”

699.837,47 zastępuje się kwotą 619.837,47,

Poza tymi zmianami program Besti@ przeliczył wskaźniki spłat i dopuszczalnych spłat, które we wszystkich latach objętych prognozą pozwalają na bezpieczną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kredytów we wszystkich latach objętych prognozą mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłat, tak więc nie ma zagrożenia aby w okresie objętych prognozą nie można byłoby uchwalić budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. w Kępnie w kwocie 382.541,12 zł na poręczenie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia.

Dla lat 2016-2021 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a dla lat 2022-2027 jak w poniższej tabeli.

| Rok              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota poręczenia | 31.227,85 | 31.227,85 | 31.227,85 | 31.227,85 | 31.227,85 | 31.227,81 |

Omówione powyższe zmiany, a także inne wynikające z przeliczenia formuł, są uwidocznione w poszczególnych latach i formułach oznaczonych litera **b w załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały opracowanej w systemie BeSTi@.

#### **Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF**

Przedsięwzięcia wieloletnie, które są realizowane w gminie są dalszą kontynuacją przedsięwzięć ujętych we wcześniejszych uchwałach, a w obecnej uchwale wprowadza się następujące się zmiany:

Przedsięwzięcie „Modernizacja budynku przedszkola w Perzowie”, zmienia się nazwę zadania na **„Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10, 437/7 obręb Perzów”**

Celem jest poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych w tym także dobudowa w budynku przedszkola oddziału żłobkowego na którego gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na podstawie zawiadomienia z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 **MALUCH** - edycja 2016 w kwocie **422 692,00 zł**, a dysponentami są wojewodowie.

Jednostką realizującą jest Gmina Perzów.

Okres realizacji był określony na lata 2015-2016 a łączne nakłady z wysokości 220.000,00 zł. zostały zwiększone do 1.042.692,00 zł

Limit wydatków na 2016 rok przyjęto w wysokości 1.022.692,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi 1.022.692,00 zł

Powyższe zmiany zostały ujęte również w uchwale budżetowej na 2016 rok.

WÓJT  
mgr Danuta Froń

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WPF Gminy Perzów na lata 2016 -2021 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2016 r.

| z tego:          |                             |                              |               |              |           |              |                                |                                |                                                           |                            |            |            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |              |           |              |                                | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:                                                    |                            |            |            |  |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                            |            |            |  |
|                  |                             |                              |               |              |           |              |                                |                                | z subwencji ogólnej                                       | z podatku od nieruchomości |            |            |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3     | 1.1.3.1      | 1.1.4                          | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                      | 1.2.2      |            |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |               |              |           |              |                                |                                |                                                           |                            |            |            |  |
| 2016             | a                           | 16 243 272,00                | 15 620 580,00 | 6 859 385,00 | 10 000,00 | 2 863 663,00 | 1 890 000,00                   | 3 835 045,00                   | 1 022 667,00                                              | 622 692,00                 | 200 000,00 | 422 692,00 |  |
|                  | b                           | 432 184,00                   | 9 492,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 9 492,00                                                  | 422 692,00                 | 0,00       | 422 692,00 |  |
|                  | c                           | 15 811 088,00                | 15 611 088,00 | 6 859 385,00 | 10 000,00 | 2 863 663,00 | 1 890 000,00                   | 3 835 045,00                   | 1 013 175,00                                              | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00       |  |
| 2017             | a                           | 14 901 468,00                | 14 851 468,00 | 5 180 000,00 | 8 325,00  | 2 945 320,00 | 1 911 195,00                   | 3 704 953,00                   | 1 353 519,00                                              | 50 000,00                  | 50 000,00  | 0,00       |  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | c                           | 14 901 468,00                | 14 851 468,00 | 5 180 000,00 | 8 325,00  | 2 945 320,00 | 1 911 195,00                   | 3 704 953,00                   | 1 353 519,00                                              | 50 000,00                  | 50 000,00  | 0,00       |  |
| 2018             | a                           | 15 260 588,00                | 15 260 588,00 | 5 283 600,00 | 8 408,00  | 3 018 953,00 | 1 962 797,00                   | 3 779 052,00                   | 1 369 761,00                                              | 50 000,00                  | 50 000,00  | 0,00       |  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | c                           | 15 260 588,00                | 15 260 588,00 | 5 283 600,00 | 8 408,00  | 3 018 953,00 | 1 962 797,00                   | 3 779 052,00                   | 1 369 761,00                                              | 50 000,00                  | 50 000,00  | 0,00       |  |
| 2019             | a                           | 15 663 446,00                | 15 663 446,00 | 5 389 282,00 | 8 492,00  | 3 094 427,00 | 2 015 792,00                   | 3 854 633,00                   | 1 386 198,00                                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | c                           | 15 663 446,00                | 15 663 446,00 | 5 389 282,00 | 8 492,00  | 3 094 427,00 | 2 015 792,00                   | 3 854 633,00                   | 1 386 198,00                                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
| 2020             | a                           | 16 191 737,00                | 16 191 737,00 | 5 497 059,00 | 8 577,00  | 3 171 787,00 | 2 070 219,00                   | 3 931 726,00                   | 1 402 832,00                                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | c                           | 16 191 737,00                | 16 191 737,00 | 5 497 059,00 | 8 577,00  | 3 171 787,00 | 2 070 219,00                   | 3 931 726,00                   | 1 402 832,00                                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
| 2021             | a                           | 16 546 397,00                | 16 546 397,00 | 5 607 000,00 | 8 663,00  | 3 251 082,00 | 2 126 115,00                   | 4 010 360,00                   | 1 419 666,00                                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |
|                  | c                           | 16 546 397,00                | 16 546 397,00 | 5 607 000,00 | 8 663,00  | 3 251 082,00 | 2 126 115,00                   | 4 010 360,00                   | 1 419 666,00                                              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       |  |

z tego:

- 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| z tego:          |                            |                                   |                                          |                                                 |            |                                                                     |        |                                                 |                                                                        |        |                                                                       |                                                 |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |            |                                                                     |        |                                                 |                                                                        |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym: |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |                                                                       |                                                 |     |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1      |                                                                     | 4.2    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | 4.2.1  |                                                                       |                                                 | 4.3 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2        | 4.2.1                                                               | 4.3    | 4.3.1                                           | 4.4                                                                    | 4.4.1  |                                                                       |                                                 |     |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                          |                                                 |            |                                                                     |        |                                                 |                                                                        |        |                                                                       |                                                 |     |
| 2016             | a                          | 508 642,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 350 000,00 | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | b                          | -350 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 350 000,00 | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | c                          | 858 642,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
| 2017             | a                          | 971 142,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | b                          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | c                          | 971 142,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
| 2018             | a                          | 971 156,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | b                          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | c                          | 971 156,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
| 2019             | a                          | 858 718,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | b                          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | c                          | 858 718,68                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
| 2020             | a                          | 790 630,88                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | b                          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | c                          | 790 630,88                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
| 2021             | a                          | 232 500,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | b                          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |     |
|                  | c                          | 232 500,00                        | 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 <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:    |                                      |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                       | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | 5          | 5.1                                  | w tym:  | z tego:                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                 |
|                  |                                  |            |                                      |         | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>x</sup><br>art. 243 ustawy | kwota                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                 |
|                  |                                  |            |                                      |         |                                                                                                                                                                      | przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1        | 5.1.1                                | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                                                                                                              | 5.1.1.3                                                                                                              | 5.2                                                                                                                   |                                                 |
| Formula          | [5.1] + [5.2]                    |            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3] |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                 |
| 2016             | a                                | 858 642,68 | 858 642,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | b                                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | c                                | 858 642,68 | 858 642,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
| 2017             | a                                | 971 142,68 | 971 142,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | b                                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | c                                | 971 142,68 | 971 142,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
| 2018             | a                                | 971 156,68 | 971 156,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | b                                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | c                                | 971 156,68 | 971 156,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
| 2019             | a                                | 858 718,68 | 858 718,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | b                                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | c                                | 858 718,68 | 858 718,68                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
| 2020             | a                                | 790 630,88 | 790 630,88                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | b                                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | c                                | 790 630,88 | 790 630,88                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
| 2021             | a                                | 232 500,00 | 232 500,00                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | b                                | 0,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |
|                  | c                                | 232 500,00 | 232 500,00                           | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  |                                                 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.] - [2.]                                                               | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]                                                                                               |
| 2016             | a                        | 3 824 148,92                                                                                                                                                                              | 3 354 480,15                                                              | 3 704 480,15                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 350 000,00                                                                                                                             |
|                  | c                        | 3 824 148,92                                                                                                                                                                              | 3 354 480,15                                                              | 3 354 480,15                                                                                                                           |
| 2017             | a                        | 2 853 006,24                                                                                                                                                                              | 2 501 468,00                                                              | 2 501 468,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 2 853 006,24                                                                                                                                                                              | 2 501 468,00                                                              | 2 501 468,00                                                                                                                           |
| 2018             | a                        | 1 881 849,56                                                                                                                                                                              | 2 540 088,00                                                              | 2 540 088,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 881 849,56                                                                                                                                                                              | 2 540 088,00                                                              | 2 540 088,00                                                                                                                           |
| 2019             | a                        | 1 023 130,88                                                                                                                                                                              | 2 561 331,00                                                              | 2 561 331,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 023 130,88                                                                                                                                                                              | 2 561 331,00                                                              | 2 561 331,00                                                                                                                           |
| 2020             | a                        | 232 500,00                                                                                                                                                                                | 2 696 558,55                                                              | 2 696 558,55                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 232 500,00                                                                                                                                                                                | 2 696 558,55                                                              | 2 696 558,55                                                                                                                           |
| 2021             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 646 363,20                                                              | 2 646 363,20                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 646 363,20                                                              | 2 646 363,20                                                                                                                           |

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   | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, uwzględnienie zmian w planie budżetu, w tym w planie budżetu na rok (wskaźnik, x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2016 | a       | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                       | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                        | 9,6                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,6                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | b       | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                       | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,60%                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | c       | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,48%                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017 | a       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,12%                                                                                                                                                                                                                             | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                              | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | c       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,12%                                                                                                                                                                                                                             | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018 | a       | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,64%                                                                                                                                                                                                                             | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,81%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                              | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | c       | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,64%                                                                                                                                                                                                                             | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019 | a       | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,35%                                                                                                                                                                                                                             | 18,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                              | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,20%                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | c       | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,35%                                                                                                                                                                                                                             | 18,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020 | a       | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,65%                                                                                                                                                                                                                             | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | c       | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,65%                                                                                                                                                                                                                             | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021 | a       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,99%                                                                                                                                                                                                                             | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | b       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | c       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,99%                                                                                                                                                                                                                             | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |              |                                                        |                                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |             | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |             |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące   | majątkowe    |                                                        |                                              |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1        | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |             |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |              |                                                        |                                              |                                       |
| 2016             | a                                                                       | 508 642,68  | 6 534 133,00                                                          | 1 851 158,27                                                                                             | 2 822 692,00                                                                  | 40 000,00 | 2 782 692,00 | 2 782 692,00                                           | 619 837,47                                   | 36 000,00                             |
|                  | b                                                                       | -350 000,00 | 3 162,00                                                              | 0,00                                                                                                     | 822 692,00                                                                    | 0,00      | 822 692,00   | 822 692,00                                             | -80 000,00                                   | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 858 642,68  | 6 530 971,00                                                          | 1 851 158,27                                                                                             | 2 000 000,00                                                                  | 40 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00                                           | 699 837,47                                   | 36 000,00                             |
| 2017             | a                                                                       | 971 142,68  | 6 807 958,00                                                          | 1 700 281,00                                                                                             | 1 190 000,00                                                                  | 0,00      | 1 190 000,00 | 1 190 000,00                                           | 390 325,32                                   | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 971 142,68  | 6 807 958,00                                                          | 1 700 281,00                                                                                             | 1 190 000,00                                                                  | 0,00      | 1 190 000,00 | 1 190 000,00                                           | 390 325,32                                   | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                                       | 971 156,68  | 6 978 157,00                                                          | 1 725 785,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 568 931,32                                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 971 156,68  | 6 978 157,00                                                          | 1 725 785,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 568 931,32                                 | 0,00                                  |
| 2019             | a                                                                       | 858 718,68  | 7 138 655,00                                                          | 1 751 672,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 702 612,32                                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 858 718,68  | 7 138 655,00                                                          | 1 751 672,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 702 612,32                                 | 0,00                                  |
| 2020             | a                                                                       | 790 630,88  | 7 317 121,00                                                          | 1 777 947,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 905 927,67                                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 790 630,88  | 7 317 121,00                                                          | 1 777 947,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 1 905 927,67                                 | 0,00                                  |
| 2021             | a                                                                       | 232 500,00  | 7 500 049,00                                                          | 1 804 616,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 2 413 863,20                                 | 0,00                                  |
|                  | b                                                                       | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 232 500,00  | 7 500 049,00                                                          | 1 804 616,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 2 413 863,20                                 | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                       | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                               | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 2016                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5.1 | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7.1 |      |
|                  |                                                                                                                           |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Lp               | 12.7                                                                                                                      |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                           |        |        |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2016             | a                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | a                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | a                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | a                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | a                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | a                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie |         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |         | w tym:                                                                                                                               |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |         |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               |         | 12.8                                                                                                                                 | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| 2016             | Formula |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|                  | a       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | a       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | c       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | a       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | c       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | a       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | c       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | a       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | c       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | a       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | b       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
|                  | c       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |            |      |      |        |                                         |                                                                                                 |        |      |
|------------------|-------------------------------------------|------------|------|------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  | Lp                                        | 14.1       | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | w tym:                                  |                                                                                                 | 14.3.3 | 14.4 |
|                  |                                           |            |      |      |        | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczaniemi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |        |      |
| Formula          |                                           |            |      |      |        |                                         |                                                                                                 |        |      |
| 2016             | a                                         | 858 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                         | 858 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | a                                         | 971 142,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                         | 971 142,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | a                                         | 971 156,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                         | 971 156,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | a                                         | 858 718,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                         | 858 718,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | a                                         | 790 630,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                         | 790 630,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | a                                         | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                                         | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                                                                            | 0,00   | 0,00 |
|                  |                                           |            |      |      |        |                                         |                                                                                                 |        |      |

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY PERZÓW**  
*Marek*  
*Renata Włodarczyk*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2021 Gminy Perzów

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVI/73/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 3 marca 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 4 127 692,00             | 2 822 692,00 | 1 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 974 808,95     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |    | 45 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 116,95         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |    | 4 082 692,00             | 2 782 692,00 | 1 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 972 692,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                             |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                           |                                           |                  |    | 4 127 692,00             | 2 822 692,00 | 1 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 974 808,95     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |    | 45 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 116,95         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wiatrowych jako źródeł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004) |                                           | PERZÓW           |    | 45 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 116,95         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |    | 4 082 692,00             | 2 782 692,00 | 1 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 972 692,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                               | PERZÓW                                    | 2013             | 2017 | 500 000,00               | 400 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Trębaczów - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 926, rozdział 92601)                                                                 | PERZÓW                                    | 2015             | 2017 | 2 540 000,00             | 1 360 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie na działce Nr 437/10 437/7 obręb Perzów - poprawa warunków edukacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie do wymogów sanitarnych (Dział 853, rozdział 85305) | PERZÓW                                    | 2015             | 2016 | 1 042 692,00             | 1 022 692,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 022 692,00     |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Renata Włodarczyk*