

**Uchwała Nr XXVII/234/2017**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia 28 marca 2017 roku**

**zmieniająca** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/207/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021, zmienioną uchwałą Rady miejskiej w Dąbiu Nr XXVI/221/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2021” wprowadza się zmiany zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Zenon Wasiak*



Uzasadnienie do uchwały  
Nr XXVII/234/2017 z dnia 28 marca 2017r.  
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dochody w roku 2017 ogółem wynoszą 23 676 813,91 zł, bieżące 23 607 793,91 zł. Zmienia się kwota dochodów dotyczących podatków i opłat 3 433 463 zł, kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 030 615,91 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 69 020 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 23 826 813,91 zł, bieżące 21 972 979,12 zł, wydatki majątkowe 1 853 835,79 zł. Zmienia się kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 240 888 zł, wydatków inwestycji kontynuowanych 632 328,63 zł, nowych wydatków inwestycyjnych 1 010 007,16 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadzono plan wydatków w kwocie 60 000 zł na realizację inwestycji budowy garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap II oraz zwiększono dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Dąbiu o kwotę 3500 zł.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu  
Nr XXVII/234/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     | w tym:                                                    |                                             |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 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                             |                                                            |
| Formula          | [1.1]×[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |
| 2017             | 23 676 813,91               | 23 607 793,91                | 2 309 448,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 3 433 463,00                   | 1 649 000,00                         | 9 383 817,00        | 8 030 615,91                                              | 69 020,00                                   | 69 020,00                         | 0,00                                                       |
| 2018             | 24 032 510,00               | 24 030 360,00                | 2 135 314,00                                                                  | 30 540,00                                                                   | 3 436 221,00                   | 1 678 682,00                         | 9 522 399,00        | 7 996 193,00                                              | 2 150,00                                    | 2 150,00                          | 0,00                                                       |
| 2019             | 24 291 540,00               | 24 291 540,00                | 2 188 696,00                                                                  | 31 212,00                                                                   | 3 511 818,00                   | 1 715 613,00                         | 9 731 892,00        | 7 996 193,00                                              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 24 825 954,00               | 24 825 954,00                | 2 243 413,00                                                                  | 31 212,00                                                                   | 3 589 078,00                   | 1 753 356,00                         | 9 945 993,00        | 7 996 193,00                                              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 25 372 125,00               | 25 372 125,00                | 2 299 499,00                                                                  | 31 212,00                                                                   | 3 668 038,00                   | 1 791 930,00                         | 10 164 805,00       | 7 996 193,00                                              | 0,00                                        | 0,00                              | 0,00                                                       |

4) Wzrost kosztów, także w układzie pionowym w kolumnach, a lata w wierszach.

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lat po roku budżetowym, przy czym dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, „...” oznacza rok budżetowy finansowania, który 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:          |                            |                             |                                            |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                               |           |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----|
| w tym:           |                            |                             |                                            |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                               |           |     |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | Wydaki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Wydaki majątkowe <sup>x</sup> |           |     |
|                  |                            |                             |                                            | w tym:                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                               |           |     |
|                  |                            |                             |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 2.1.2     | 2.1.3     | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                      |           |                               | w tym:    |     |
|                  |                            |                             |                                            |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 |                               | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Lp               | 2                          | 2.1                         | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |     |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]              |                             |                                            |                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                               |           |     |
| 2017             | 23 826 813,91              | 21 972 978,12               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00    | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 1 853 835,79                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |           |     |
| 2018             | 23 182 510,00              | 21 837 068,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00    | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 1 345 442,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |           |     |
| 2019             | 23 391 540,00              | 22 317 483,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                       | x       | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 1 074 057,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |           |     |
| 2020             | 23 825 954,00              | 22 808 468,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                       | x       | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 017 486,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |           |     |
| 2021             | 24 880 125,00              | 23 310 254,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                       | x       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 569 871,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |           |     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |            |                                                                                  |        |       |                                                                        |        |      |                                                 |                                                                                    |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |      |                                                 |                                                                                    |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1        |                                                                                  | 4.1.1  | 4.2   |                                                                        | 4.2.1  | 4.3  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                   |                                          |                                                 |            |                                                                                  |        |       |                                                                        |        |      |                                                 |                                                                                    |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2        | 4.2.1                                                                            | 4.3    | 4.3.1 | 4.4                                                                    | 4.4.1  |      |                                                 |                                                                                    |
| Formula          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |            |                                                                                  |        |       |                                                                        |        |      |                                                 |                                                                                    |
| 2017             | -150 000,00                | 900 000,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 900 000,00 | 150 000,00                                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                 |                                                                                    |
| 2018             | 850 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                 |                                                                                    |
| 2019             | 900 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                 |                                                                                    |
| 2020             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                 |                                                                                    |
| 2021             | 492 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00 |                                                 |                                                                                    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody ×<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>papierów<br>wartościowych × | z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                 | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       |                                                                                  | z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                     | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                                                 |
|                  |                       |                                                                                  | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                 |                                                 |
|                  |                       |                                                                                  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy × | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy × |                                                 |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                              | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                             | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3                                         | 5.2                                             |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                 |                                                 |
| 2017             | 750 000,00            | 750 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| 2018             | 850 000,00            | 850 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| 2019             | 900 000,00            | 900 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| 2020             | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |
| 2021             | 492 000,00            | 492 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1 - (2.1.2))                                                                                                |
| 2017             | 3 242 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 634 815,79                                                              | 2 534 815,79                                                                                                                           |
| 2018             | 2 392 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 193 292,00                                                              | 2 193 292,00                                                                                                                           |
| 2019             | 1 492 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 974 057,00                                                              | 1 974 057,00                                                                                                                           |
| 2020             | 492 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 017 486,00                                                              | 2 017 486,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 061 871,00                                                              | 2 061 871,00                                                                                                                           |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ujemnych zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                          | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                | 9.6                                                                                                           | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / 11}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1)}$                                                                                                                                                   | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1)}$                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.3.1) + (5.1)}$                                                                                                                                   | $\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (1.5.1))}{((1.1) - (1.5.1) + (1.1) - (1.5.1))}$                                                                | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)                                                                                                                                                                                                                                | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017                       | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,20%                                                                                                                                                              | 8,06%                                                                                                         | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018                       | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,14%                                                                                                                                                              | 7,40%                                                                                                         | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019                       | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,13%                                                                                                                                                              | 7,63%                                                                                                         | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020                       | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,13%                                                                                                                                                              | 8,16%                                                                                                         | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021                       | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                         | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,13%                                                                                                                                                              | 8,47%                                                                                                         | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |         |            |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <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 <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe  |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2     | 11.4       | 11.5         | 11.6                                                   |                                             |                                       |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |            |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 209 251,32                                                          | 2 240 888,00                                                                                             | 332 328,63                                                                    | 0,00    | 332 328,63 | 632 328,63 | 1 010 007,16 | 165 000,00                                             |                                             |                                       |
| 2018             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 9 325 223,00                                                          | 2 225 234,00                                                                                             | 720 932,51                                                                    | 0,00    | 720 932,51 | 720 932,51 | 0,00         | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2019             | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 9 530 378,00                                                          | 2 274 189,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 590 611,00   | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2020             | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 9 530 378,00                                                          | 2 324 221,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 432 295,00   | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2021             | 492 000,00                                                              | 492 000,00                                                        | 9 530 378,00                                                          | 2 375 354,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 880 523,00   | 0,00                                                   |                                             |                                       |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 15) | 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               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2017             | 332 328,63                                                                                                                          | 211 460,00 | 211 460,00 | 120 868,63 | 120 868,63                                                                                                                                                                          | 120 868,63                                                                                                                                                                                                              | 120 868,63 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 720 932,51                                                                                                                          | 458 729,00 | 458 729,00 | 262 203,51 | 262 203,51                                                                                                                                                                          | 262 203,51                                                                                                                                                                                                              | 262 203,51 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

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.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów 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                                                                                                        |
| Formuła                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 2017                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie                                                                             | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                              | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp                                                                                           | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             |
| 14.4                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |
| Formula                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |
| 2017                                                                                         | 750 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2018                                                                                         | 850 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2019                                                                                         | 900 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2020                                                                                         | 1 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2021                                                                                         | 492 000,00                                                                                                                                          | 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 w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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, 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

