

**UCHWAŁA NR XXXVII/232/2017  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017– 2032, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W Uchwale Nr XXXVI/230/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017-2032 w kolumnie "Wykonanie 2016" w wierszu "dochody ogółem" jest 83 828 382,03 zł w tym dochody bieżące 82 691 597,66 zł, winno być: "dochody ogółem" 83 836 664,03 zł w tym dochody bieżące 82 699 879,66 zł.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Piarka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 51 257 215,18            | 11 388 943,35 | 17 651 118,83 | 18 152 708,00 | 3 595 650,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 935 769,00               | 638 484,37    | 297 284,63    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 50 321 446,18            | 10 750 458,98 | 17 353 834,20 | 18 152 708,00 | 3 595 650,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 51 257 215,18            | 11 388 943,35 | 17 651 118,83 | 18 152 708,00 | 3 595 650,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 935 769,00               | 638 484,37    | 297 284,63    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Dobry start- lepsze jutro   | GOŁDAP                                    | 2017             | 2018 | 935 769,00               | 638 484,37    | 297 284,63    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 50 321 446,18            | 10 750 458,98 | 17 353 834,20 | 18 152 708,00 | 3 595 650,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 137008N Rostek - Kośmidry - Przebudowa drogi pozwoli na połączenie drogi wojewódzkiej nr 650 z drogą powiatową Nr 1815 N. W wyniku tego zostaną stworzone dogodne warunki dojazdu dla mieszkańców Rosłka do miasta oraz dla mieszkańców Rosłka w kierunku Skoczce i Rosika w kierunku Suwałk. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie ruch samochodowy w Gołdapi | GOŁDAP                                    | 2014             | 2018 | 3 739 919,00             | 3 594 919,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 50 321 446,18       |
| 0,00                |
| 50 321 446,18       |
| 50 321 446,18       |

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 50 321 446,18 |
| 3 739 919,00  |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |               |              |            |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi wsi Galwicie - Przebudowa drogi pozwoli na ułatwienie mieszkańcom Galwicie w codziennym dojeździe i dojeździe do obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej, sklepu, świetlicy wiejskiej. Wpływnie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego | GOŁDAP                                    | 2016             | 2017 | 639 967,00               | 634 967,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa Parków:<br>Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrawisku Gołdap - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2018 | 8 380 947,18             | 4 143 744,98 | 4 140 202,20 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia drogowego - Ochrona środowiska naturalnego m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych. Mniejsze zużycie energii elektrycznej  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2020 | 2 010 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 460 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi - Poprawa stanu środowiska w mieście oraz wody w rzecze Gołdapa  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2020 | 5 143 490,00             | 0,00         | 600 000,00   | 1 897 840,00  | 2 595 650,00 | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rekultywacja jeziora Gołdap - Rekultywacja jeziora Gołdap  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2019 | 4 246 300,00             | 0,00         | 1 310 000,00 | 2 884 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Stadion Miejski Modernizacja Plyty Głównej stadionu - wymiana nawierzchni trawiastej, bieżnia tartanowa -  | GOŁDAP                                    | 2016             | 2019 | 4 069 495,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrdo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap  | GOŁDAP                                    | 2017             | 2019 | 20 000 000,00            | 600 000,00   | 9 000 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Parki przyjaźni -  | GOŁDAP                                    | 2017             | 2019 | 2 091 328,00             | 1 776 828,00 | 303 632,00   | 10 868,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      |                          |              |              |               |              |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

PRZEWIDUJĄCY 0,00  
Rady Miejskiej w Gołdapi

Archiwizacja



|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 639 967,00                  |

|              |
|--------------|
| 8 380 947,18 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 2 010 000,00 |
|--------------|

|               |
|---------------|
| 5 143 490,00  |
| 4 246 300,00  |
| 4 069 495,00  |
| 20 000 000,00 |

|              |
|--------------|
| 2 091 328,00 |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym - Zwiększenie możliwości korzystania z kinezyterapii przez większą ilość zarówno mieszkańców gminy jak i turystów. Poprawa estetyki parku i jego otoczenia oraz połączenie go z parkiem zdrojowym. | GOŁDAP                                    | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZACY  
Rada Miejskiej w Goidanpi  
*Andrzej Piałka*

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> | <b>0,00</b> |
|                             | <b>0,00</b> |
|                             | <b>0,00</b> |
|                             | <b>0,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Cielmnie  
*Andrzej Piana*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 marca 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |            |               |                                |                            |               | w tym:        |              |   |                                |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------------------|
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:                         |                            | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | w tym:  |                                |
|                  |                             |                |               |            |               | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |               |               |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>*</sup> |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1                        | 1.1.4                      | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2   |                                |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                |               |            |               |                                |                            |               |               |              |   |                                |
| 2017             | 90 150 185,81               | 82 850 148,65  | 9 815 755,00  | 170 000,00 | 17 008 107,00 | 10 200 000,00                  | 22 728 103,00              | 29 215 046,37 | 7 300 037,16  | 1 000 000,00 | 2 635 828,00  |                                |
| 2018             | 102 485 737,25              | 82 463 762,28  | 9 800 000,00  | 170 000,00 | 15 400 000,00 | 10 200 000,00                  | 23 400 000,00              | 26 602 517,97 | 20 021 974,97 | 2 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2019             | 107 034 871,44              | 85 194 061,42  | 9 800 000,00  | 200 000,00 | 15 350 000,00 | 11 800 000,00                  | 23 600 000,00              | 26 800 000,00 | 21 840 810,02 | 2 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2020             | 99 903 673,80               | 88 028 113,00  | 10 000 000,00 | 265 000,00 | 15 356 000,00 | 12 000 000,00                  | 23 800 000,00              | 26 850 000,00 | 11 875 560,80 | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2021             | 93 969 855,40               | 90 969 856,00  | 10 200 000,00 | 275 000,00 | 15 357 000,00 | 12 200 000,00                  | 24 000 000,00              | 27 000 000,00 | 2 999 999,40  | 2 999 999,40 | 0,00  |                                |
| 2022             | 99 023 386,40               | 94 023 386,00  | 10 400 000,00 | 285 000,00 | 15 457 000,00 | 12 400 000,00                  | 24 200 000,00              | 28 000 000,00 | 5 000 000,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2023             | 102 382 950,40              | 97 192 951,00  | 10 600 000,00 | 295 000,00 | 15 458 000,00 | 12 600 000,00                  | 24 600 000,00              | 29 000 000,00 | 5 189 999,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2024             | 105 870 179,40              | 100 482 959,00 | 10 800 000,00 | 305 000,00 | 15 480 000,00 | 12 800 000,00                  | 24 800 000,00              | 29 500 000,00 | 5 387 220,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2025             | 109 489 922,40              | 103 897 987,00 | 11 000 000,00 | 315 000,00 | 15 490 000,00 | 13 000 000,00                  | 25 000 000,00              | 29 500 000,00 | 5 591 935,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2026             | 113 247 214,40              | 107 442 787,00 | 11 200 000,00 | 325 000,00 | 15 670 000,00 | 13 200 000,00                  | 25 200 000,00              | 30 000 000,00 | 5 804 427,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2027             | 117 147 285,40              | 111 122 289,00 | 11 400 000,00 | 335 000,00 | 15 678 000,00 | 13 400 000,00                  | 25 400 000,00              | 30 000 000,00 | 6 024 996,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2028             | 121 195 557,40              | 114 941 612,00 | 11 600 000,00 | 345 000,00 | 15 679 000,00 | 13 600 000,00                  | 25 600 000,00              | 30 000 000,00 | 6 253 945,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2029             | 119 906 059,40              | 118 906 069,00 | 11 800 000,00 | 355 000,00 | 15 700 000,00 | 13 800 000,00                  | 25 800 000,00              | 31 000 000,00 | 1 000 000,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2030             | 126 021 176,40              | 123 021 176,00 | 1 200 000,00  | 365 000,00 | 15 715 000,00 | 14 000 000,00                  | 26 000 000,00              | 31 550 000,00 | 3 000 000,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2031             | 131 040 656,40              | 127 926 656,00 | 12 200 000,00 | 375 000,00 | 15 716 000,00 | 14 200 000,00                  | 26 200 000,00              | 32 000 000,00 | 3 114 000,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |
| 2032             | 134 952 785,40              | 131 720 453,00 | 12 400 000,00 | 385 000,00 | 15 720 000,00 | 14 400 000,00                  | 26 400 000,00              | 32 000 000,00 | 3 232 332,40  | 1 000 000,00 | 0,00  |                                |

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

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

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

| Wyszczególnienie                           | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                | z tego:   |   |                                       |  |  |   |           |           |               |     | Wydatki majątkowe |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|---------------|-----|-------------------|
|  |  | w tym:  |   |                                       |  |  |   |           |           |               |     |                   |
|  |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 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 |                   |
| z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy <sup>x</sup> |           |           |               |     |                   |
| Lp   | 2  | 2.1   | 2.1.1   | 2.1.1.1                               | 2.1.2  | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2           |     |                   |
| Formuła                                    | [2.1] + [2.2]                              |   |   |                                       |  |  |   |           |           |               |     |                   |
| 2017                                       | 96 550 071,32                              | 84 064 907,31   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 0,00      | 0,00      | 12 485 164,01 |     |                   |
| 2018                                       | 101 112 788,84                             | 79 105 473,91   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 440 436,00   | 1 440 436,00  | 0,00      | 0,00      | 22 007 314,93 |     |                   |
| 2019                                       | 106 581 900,20                             | 81 680 766,20   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 354 216,00   | 1 354 216,00  | 0,00      | 0,00      | 24 901 134,00 |     |                   |
| 2020                                       | 98 465 655,67                              | 81 903 191,67   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 843 187,00   | 1 843 187,00  | 0,00      | 0,00      | 16 562 464,00 |     |                   |
| 2021                                       | 90 079 316,00                              | 81 098 110,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 570 009,00   | 1 570 009,00  | 0,00      | 0,00      | 8 981 206,00  |     |                   |
| 2022                                       | 95 132 847,00                              | 82 313 344,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 682 124,00   | 1 682 124,00  | 0,00      | 0,00      | 12 819 503,00 |     |                   |
| 2023                                       | 99 482 411,00                              | 84 549 236,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 494 239,00   | 1 494 239,00  | 0,00      | 0,00      | 14 943 175,00 |     |                   |
| 2024                                       | 102 479 640,00                             | 85 806 139,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 290 104,00   | 1 290 104,00  | 0,00      | 0,00      | 16 673 501,00 |     |                   |
| 2025                                       | 105 599 383,00                             | 87 084 409,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 1 053 469,00   | 1 053 469,00  | 0,00      | 0,00      | 18 514 974,00 |     |                   |
| 2026                                       | 110 856 675,00                             | 87 884 409,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 865 584,00   | 865 584,00  | 0,00      | 0,00      | 22 972 266,00 |     |                   |
| 2027                                       | 114 756 746,00                             | 89 206 510,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 742 698,00   | 742 698,00  | 0,00      | 0,00      | 25 550 236,00 |     |                   |
| 2028                                       | 119 805 018,00                             | 91 551 086,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 619 813,00   | 619 813,00  | 0,00      | 0,00      | 28 253 932,00 |     |                   |
| 2029                                       | 118 515 530,00                             | 92 918 520,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 496 928,00   | 496 928,00  | 0,00      | 0,00      | 25 597 010,00 |     |                   |
| 2030                                       | 124 630 637,00                             | 94 309 201,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 374 043,00   | 374 043,00  | 0,00      | 0,00      | 30 321 436,00 |     |                   |
| 2031                                       | 129 150 105,00                             | 96 857 523,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 218 658,00   | 218 658,00  | 0,00      | 0,00      | 32 292 582,00 |     |                   |
| 2032                                       | 133 034 094,00                             | 96 655 888,00   | 0,00  | 0,00                                  | x  | 62 357,00  | 62 357,00   | 0,00      | 0,00      | 36 378 206,00 |     |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu *     | z tego:                            |                                |  |                                |  |                                | w tym: |  |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|
|                  |                 |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu x budżetu |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x | na pokrycie deficytu x budżetu |
|                  |                 |                         |                                    |                                |  |                                |  |                                |        |  |                                |
| Lp               | 3               | 4                       | 4,1                                | 4,1.1                          | 4,2  | 4,2.1                          | 4,3  | 4,3.1                          | 4,4    | 4,4.1  |                                |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |                                |  |                                |  |                                |        |  |                                |
| 2017             | -6 399 885,51   | 6 399 885,51            | 0,00                               | 0,00                           | 6 399 885,51   | 6 399 885,51                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2018             | 1 372 948,41    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2019             | 452 971,24      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2020             | 1 438 018,13    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2021             | 3 890 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2022             | 3 890 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2023             | 2 890 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2024             | 3 390 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2025             | 3 890 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2026             | 2 390 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2027             | 2 390 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2028             | 1 390 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2029             | 1 390 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2030             | 1 390 539,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2031             | 1 890 551,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2032             | 1 918 691,40    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |
|------------------|-------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---|---------|
|                  |                               |  |  | 5.1     | z tego: |         |   |         |
|                  |                               |  |  |         | 5.1.1   | 5.1.1.1 |   | 5.1.1.2 |
| LP               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2                                       |         |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |         |         |         |   |         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2018             | 1 372 948,41                  | 1 372 948,41   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2019             | 452 971,24                    | 452 971,24   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2020             | 1 438 018,13                  | 1 438 018,13   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2021             | 3 890 539,40                  | 3 890 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2022             | 3 890 539,40                  | 3 890 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2023             | 2 890 539,40                  | 2 890 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2024             | 3 390 539,40                  | 3 390 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2025             | 3 890 539,40                  | 3 890 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2026             | 2 390 539,40                  | 2 390 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2027             | 2 390 539,40                  | 2 390 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2028             | 1 390 539,40                  | 1 390 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2029             | 1 390 539,40                  | 1 390 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2030             | 1 390 539,40                  | 1 390 539,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2031             | 1 890 551,40                  | 1 890 551,40   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |         |
| 2032             | 1 918 691,40                  | 1 918 691,40   | 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])  |
| 2017             | 33 978 574,58            | 0,00  | -1 214 758,66   | 5 185 126,85   |
| 2018             | 32 605 626,17            | 0,00  | 3 358 288,37  | 3 358 288,37   |
| 2019             | 32 152 654,93            | 0,00  | 3 513 295,22  | 3 513 295,22   |
| 2020             | 30 714 636,80            | 0,00  | 6 124 921,33  | 6 124 921,33   |
| 2021             | 26 824 097,40            | 0,00  | 9 871 746,00  | 9 871 746,00   |
| 2022             | 22 933 556,00            | 0,00  | 11 710 042,00   | 11 710 042,00  |
| 2023             | 20 043 018,60            | 0,00  | 12 643 715,00   | 12 643 715,00  |
| 2024             | 16 652 479,20            | 0,00  | 14 676 820,00   | 14 676 820,00  |
| 2025             | 12 761 939,80            | 0,00  | 16 813 578,00   | 16 813 578,00  |
| 2026             | 10 371 400,40            | 0,00  | 19 558 378,00   | 19 558 378,00  |
| 2027             | 7 980 861,00             | 0,00  | 21 915 779,00   | 21 915 779,00  |
| 2028             | 6 590 321,60             | 0,00  | 23 390 526,00   | 23 390 526,00  |
| 2029             | 5 199 782,20             | 0,00  | 25 987 549,00   | 25 987 549,00  |
| 2030             | 3 809 242,80             | 0,00  | 28 711 975,00   | 28 711 975,00  |
| 2031             | 1 918 691,40             | 0,00  | 31 069 133,00   | 31 069 133,00  |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 35 064 565,00   | 35 064 565,00  |

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

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

| Wyszczególnienie |                                     | Wskaźnik spłaty zobowiązań               |      |   |  |  |  |               |                 |   |   |
|------------------|-------------------------------------|--|------|---|--|--|--|---------------|-----------------|---|---|
| Lp               | 9.1                                 | 9.2                                      | 9.3  | 9.4                                       | 9.5  | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7           | 9.7.1           |   |   |
| Formula          | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(6.1.1) + (2.1.3.1) + (7.07) + (5.1.1)$ |      | $(10.1.1) + (2.1.3.1) + (7.07) + (5.1.1)$ | $(11.1) + (15.1) + (17.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (1.1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego |
| 2017             | 2,88%                               | 2,88%                                    | 0,00 | 2,88%                                     | -0,24%   | 10,11%                                 | 13,16%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2018             | 2,75%                               | 2,75%                                    | 0,00 | 2,75%                                     | 5,23%  | 5,10%                                  | 8,15%                                  | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2019             | 1,69%                               | 1,69%                                    | 0,00 | 1,69%                                     | 5,15%  | 2,36%                                  | 5,41%                                  | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2020             | 3,28%                               | 3,28%                                    | 0,00 | 3,28%                                     | 7,13%  | 3,38%                                  | 3,38%                                  | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2021             | 5,81%                               | 5,81%                                    | 0,00 | 5,81%                                     | 13,70%   | 5,84%                                  | 5,84%                                  | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2022             | 5,63%                               | 5,63%                                    | 0,00 | 5,63%                                     | 12,84%   | 8,66%                                  | 8,66%                                  | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2023             | 4,28%                               | 4,28%                                    | 0,00 | 4,28%                                     | 13,33%   | 11,22%                                 | 11,22%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2024             | 4,42%                               | 4,42%                                    | 0,00 | 4,42%                                     | 14,81%   | 13,29%                                 | 13,29%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2025             | 4,52%                               | 4,52%                                    | 0,00 | 4,52%                                     | 16,27%   | 13,66%                                 | 13,66%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2026             | 2,88%                               | 2,88%                                    | 0,00 | 2,88%                                     | 18,15%   | 14,80%                                 | 14,80%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2027             | 2,67%                               | 2,67%                                    | 0,00 | 2,67%                                     | 19,56%   | 16,41%                                 | 16,41%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2028             | 1,66%                               | 1,66%                                    | 0,00 | 1,66%                                     | 20,12%   | 17,99%                                 | 17,99%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2029             | 1,57%                               | 1,57%                                    | 0,00 | 1,57%                                     | 22,51%   | 19,28%                                 | 19,28%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2030             | 1,40%                               | 1,40%                                    | 0,00 | 1,40%                                     | 23,58%   | 20,73%                                 | 20,73%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2031             | 1,61%                               | 1,61%                                    | 0,00 | 1,61%                                     | 24,47%   | 22,07%                                 | 22,07%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |
| 2032             | 1,47%                               | 1,47%                                    | 0,00 | 1,47%                                     | 26,72%   | 23,52%                                 | 23,52%                                 | TAK           | TAK             | TAK   | TAK   |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |  |               |  |      |         |        |           |        |  |
|------------------|--|--|---------------|---|---------------------|--|---------------|--|------|---------|--------|-----------|--------|--|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1          | z tego:   |                     |  |               |  |      |         |        |           |        |  |
|                  |  |  |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 11.1                | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | 11.2          | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11.3 | bieżące | 11.3.1 | majątkowe | 11.3.2 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1          | 11.2  | 11.3                | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4   | 11.5 |         |        |           |        |  |
| Formuła          |  |  |               |   | [11.3.1] + [11.3.2] |  |               |  |      |         |        |           |        |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 25 563 962,35 | 4 894 867,00  | 11 388 943,35       | 638 484,37   | 10 750 456,98 | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2018             | 1 372 948,41                                     | 1 372 948,41   | 26 400 000,00 | 5 400 000,00  | 17 651 118,83       | 297 284,63   | 17 353 834,20 | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2019             | 452 971,24                                       | 452 971,24   | 26 500 000,00 | 5 500 000,00  | 18 152 708,00       | 0,00   | 18 152 708,00 | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2020             | 1 438 018,13                                     | 1 438 018,13   | 26 600 000,00 | 5 600 000,00  | 3 595 650,00        | 0,00   | 3 595 650,00  | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2021             | 3 890 539,40                                     | 2 890 539,40   | 26 700 000,00 | 5 700 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2022             | 3 890 539,40                                     | 2 890 539,40   | 26 800 000,00 | 5 800 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2023             | 2 890 539,40                                     | 2 890 539,40   | 26 900 000,00 | 5 900 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2024             | 3 390 539,40                                     | 3 390 539,40   | 27 000 000,00 | 6 000 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2025             | 3 890 539,40                                     | 3 890 539,40   | 27 100 000,00 | 6 100 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2026             | 2 390 539,40                                     | 2 390 539,40   | 27 200 000,00 | 6 200 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2027             | 2 390 539,40                                     | 2 390 539,40   | 27 300 000,00 | 6 300 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2028             | 1 390 539,40                                     | 1 390 539,40   | 27 400 000,00 | 6 400 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2029             | 1 390 539,40                                     | 1 390 539,40   | 27 500 000,00 | 6 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2030             | 1 390 539,40                                     | 1 390 539,40   | 27 600 000,00 | 6 600 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2031             | 1 890 551,40                                     | 1 890 551,40   | 27 700 000,00 | 6 700 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 |         |        |           |        |  |
| 2032             | 1 918 691,40                                     | 1 918 691,40   | 27 800 000,00 | 6 800 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |        |          |            |   |        |          |            |   |        |        |
|------------------|---|--------|----------|------------|---|--------|----------|------------|---|--------|--------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym:   |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym:   |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |
|                  | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3  | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3  | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła          |   |        |          |            |   |        |          |            |   |        |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 638 484,37  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 297 284,63  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|---|--------|---|---|--------|--------|---|--------|------|---|--------|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 |   |   | 12.4.2 | 12.5   |   | 12.5.1 | 12.6 |   | 12.6.1 | 12.7 |
| 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             | 11 388 943,35   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 17 651 118,83   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 18 152 708,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 3 595 650,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |  |   |  |  |  |   |   |  |
|------------------|---|--------|--|---|--|--|--|---|---|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7  |  |
| Formuła          |   |        |  |   |  |  |  |   |   |  |
| 2017             | 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  |  |
| 2019             | 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  |  |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie |      |      |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|---|------|------|--------|--------|--------|--|
|   | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |  |
| Formuła   | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wydatki zmniejszające dług x  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| W tym:  |   |      |      |        |        |        |  |
| związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  |   |      |      |        |        |        |  |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x   |   |      |      |        |        |        |  |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x   |   |      |      |        |        |        |  |
| 2017  | 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   |
| 2019  | 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   |
| 2021  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyczerpania 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Wprowadza się Wieloletnie Przedsięwzięcie inwestycyjne pn: "Parki przyjaźni 2 ". Inwestycja planowana z udziałem środków UE :

- w 2017 roku – 1 776 828,00 zł
- w 2018 roku – 303 632,00 zł
- w 2019 roku – 10 868,00 zł

Całość inwestycyjny 2 091 328,00 zł.

zwiększa się plan dochodów o kwotę 991 373,00 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 820 201,00 zł

Plan Dochodów po zmianach wynosi ogółem : 90 150 185,81 zł w tym :

dochody bieżące : 82 850 148,65 zł;

dochody majątkowe : 7 300 037,16 zł

Plan Wydatków po zmianach wynosi ogółem : 96 550 071,32 zł w tym:

wydatki bieżące : 84 064 907,31 zł;

wydatki majątkowe : 12 485 164,01 zł.

PRZEWODNICĄ  
Rady Miejskiej  
Andrzej P.