

**UCHWAŁA NR XXXVII/330/2017  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2032 - **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe - **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości budżetu gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2024.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witalis Półrolniczak**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2018             | 37 781 082,00  | 33 540 427,17   | 4 469 080,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 7 020 155,00     | 3 036 000,00                         | 10 247 587,00       | 11 192 970,00                                             | 4 240 654,83      | 217 000,00           | 4 023 654,83                                               |
| 2019             | 34 744 824,00  | 33 997 011,00   | 4 558 462,00                                                                  | 306 000,00                                                                  | 7 052 132,00     | 3 096 720,00                         | 10 350 063,00       | 11 304 899,00                                             | 747 813,00        | 50 000,00            | 697 813,00                                                 |
| 2020             | 34 513 826,00  | 34 513 826,00   | 4 649 631,00                                                                  | 312 120,00                                                                  | 7 193 174,00     | 3 158 654,00                         | 10 453 564,00       | 11 417 948,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 35 038 811,00  | 35 038 811,00   | 4 742 623,00                                                                  | 318 362,00                                                                  | 7 337 038,00     | 3 221 827,00                         | 10 558 099,00       | 11 532 127,00                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 35 389 199,00  | 35 389 199,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 35 743 091,00  | 35 743 091,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 36 100 522,00  | 36 100 522,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 36 461 527,00  | 36 461 527,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 36 826 143,00  | 36 826 143,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2018             | 41 692 746,00  | 29 771 060,72   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 11 921 685,28     |
| 2019             | 33 558 024,00  | 29 883 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 674 524,00      |
| 2020             | 31 954 381,00  | 30 032 917,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 921 464,00      |
| 2021             | 32 831 911,00  | 30 183 082,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 530 000,00               | 530 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 648 829,00      |
| 2022             | 32 620 047,67  | 30 333 997,67   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 286 050,00      |
| 2023             | 32 763 654,78  | 30 485 667,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 277 987,78      |
| 2024             | 33 834 272,00  | 32 009 950,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 450 000,00               | 450 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 824 322,00      |
| 2025             | 34 101 277,00  | 32 170 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 450 000,00               | 450 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 931 277,00      |
| 2026             | 34 079 643,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 748 793,00      |
| 2027             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 495 293,00      |
| 2028             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 495 293,00      |
| 2029             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 495 293,00      |
| 2030             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 495 293,00      |
| 2031             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 495 293,00      |
| 2032             | 36 826 143,00  | 32 330 850,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 4 495 293,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2018             | -3 911 664,00 | 6 234 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 234 000,00                                     | 3 911 664,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 186 800,00  | 951 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 951 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 2 559 445,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 2 206 900,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 2 769 151,33  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 2 979 436,22  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 2 266 250,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 2 360 250,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 2 746 500,00  | 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                         |
| 2028             | 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                         |
| 2030             | 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                         |
| 2032             | 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2018             | 2 322 336,00     | 2 322 336,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 137 800,00     | 2 137 800,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 2 559 445,00     | 2 559 445,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 2 206 900,00     | 2 206 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 2 769 151,33     | 2 769 151,33                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 2 979 436,22     | 2 979 436,22                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 2 266 250,00     | 2 266 250,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 2 360 250,00     | 2 360 250,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 2 746 500,00     | 2 746 500,00                                                                  | 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                                      |

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   | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| 2018             | 19 074 732,55 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 769 366,45                                                              | 3 769 366,45                                                                                               |
| 2019             | 17 887 932,55 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 113 511,00                                                              | 4 113 511,00                                                                                               |
| 2020             | 15 328 487,55 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 480 909,00                                                              | 4 480 909,00                                                                                               |
| 2021             | 13 121 587,55 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 855 729,00                                                              | 4 855 729,00                                                                                               |
| 2022             | 10 352 436,22 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 055 201,33                                                              | 5 055 201,33                                                                                               |
| 2023             | 7 373 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 257 424,00                                                              | 5 257 424,00                                                                                               |
| 2024             | 5 106 750,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 090 572,00                                                              | 4 090 572,00                                                                                               |
| 2025             | 2 746 500,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 291 527,00                                                              | 4 291 527,00                                                                                               |
| 2026             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2027             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2028             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2029             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2030             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2031             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |
| 2032             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 495 293,00                                                              | 4 495 293,00                                                                                               |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}$                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,55%                                                                                                                                                                               | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,98%                                                                                                                                                                               | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,98%                                                                                                                                                                               | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,86%                                                                                                                                                                               | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,28%                                                                                                                                                                               | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,71%                                                                                                                                                                               | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,33%                                                                                                                                                                               | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,77%                                                                                                                                                                               | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                               |                                                                      |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe 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]                                                  |            |              |                                   |                           |                                    |
| 2018             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 9 041 391,00                                                        | 2 940 847,00                                                                  | 10 293 606,43                                                        | 442 628,60 | 9 850 977,83 | 9 927 171,20                      | 1 153 014,08              | 841 500,00                         |
| 2019             | 1 186 800,00                                    | 1 186 800,00                                             | 9 086 598,00                                                        | 2 955 551,00                                                                  | 1 887 500,00                                                         | 97 500,00  | 1 790 000,00 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 2 559 445,00                                    | 2 559 445,00                                             | 9 132 031,00                                                        | 2 970 328,00                                                                  | 197 800,00                                                           | 97 800,00  | 100 000,00   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021             | 2 206 900,00                                    | 2 206 900,00                                             | 9 177 691,00                                                        | 2 985 180,00                                                                  | 98 000,00                                                            | 98 000,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022             | 2 769 151,33                                    | 2 769 151,33                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 98 300,00                                                            | 98 300,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023             | 2 979 436,22                                    | 2 979 436,22                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 98 700,00                                                            | 98 700,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024             | 2 266 250,00                                    | 2 266 250,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 99 000,00                                                            | 99 000,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025             | 2 360 250,00                                    | 2 360 250,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 99 400,00                                                            | 99 400,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2026             | 2 746 500,00                                    | 2 746 500,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 99 800,00                                                            | 99 800,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2027             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 100 300,00                                                           | 100 300,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2028             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 100 800,00                                                           | 100 800,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2029             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 101 400,00                                                           | 101 400,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2030             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 101 900,00                                                           | 101 900,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2031             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 102 600,00                                                           | 102 600,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2032             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                          | 103 300,00                                                           | 103 300,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                   | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 3 968 654,83                                                                                                                        | 3 968 654,83                                  | 3 968 654,83                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 697 813,00                                                                                                                          | 697 813,00                                    | 697 813,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 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                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 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                                                                                                                                                                              |

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 | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2018             | 7 777 277,83                                                                                                                        | 3 968 654,83                                                  | 3 968 654,83                                                                                                                                                                        | 3 808 623,00                                                                                                                                                                                                            | 3 808 623,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 1 650 000,00                                                                                                                        | 697 813,00                                                    | 697 813,00                                                                                                                                                                          | 952 187,00                                                                                                                                                                                                              | 952 187,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 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                                                                       |
| 2031             | 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 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                                                                                                        |
| 2031             | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| 2018             | 2 321 836,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 2 117 800,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 2 507 945,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 1 996 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 328 632,33                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 279 436,22                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 500 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 705 792,53                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 719 481,67                                                                                                                                        | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 732 263,46            | 10 293 606,43 | 1 887 500,00 | 197 800,00 | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 193 557,20             | 442 628,60    | 97 500,00    | 97 800,00  | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 538 706,26            | 9 850 977,83  | 1 790 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 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: |                                           |                  |      | 12 380 056,26            | 7 777 277,83  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 380 056,26            | 7 777 277,83  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                | DOBRZYCA                                  | 2016             | 2018 | 8 805 556,26             | 5 875 777,83  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury                           | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2016             | 2019 | 3 574 500,00             | 1 901 500,00  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 352 207,20             | 2 516 328,60  | 237 500,00   | 197 800,00 | 98 000,00  | 98 300,00  |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 98 700,00  | 99 000,00  | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 12 986 706,43    |
| 98 700,00  | 99 000,00  | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 1 841 428,60     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 145 277,83    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 427 277,83     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 427 277,83 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 777,83 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 500,00 |

|           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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         |
| 98 700,00 | 99 000,00 | 99 400,00 | 99 800,00 | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 3 559 428,60 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 2 193 557,20             | 442 628,60   | 97 500,00  | 97 800,00  | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.3.1.2  | Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - zapewnienie gospodarki odpadami | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 704 257,20               | 352 128,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia                                                                                     | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2018             | 2032 | 1 489 300,00             | 90 500,00    | 97 500,00  | 97 800,00  | 98 000,00  | 98 300,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 158 650,00             | 2 073 700,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy) - poprawa infrastruktury drogowej                                                           | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2015             | 2020 | 135 750,00               | 0,00         | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego" - poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji                                   | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2019             | 2019 | 130 000,00               | 0,00         | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy                                                                                                                                                | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2016             | 2018 | 2 214 200,00             | 1 031 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno,Fabianów - poprawa warunków życia mieszkańców                    | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2018             | 2018 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni - poprawa infrastruktury                                                                                                                        | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 430 000,00               | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie - poprawa infrastruktury                                                                                                               | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 715 700,00               | 365 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy -                                                                                                                   | DOBRZYCA                                  | 2017             | 2018 | 160 000,00               | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 98 700,00  | 99 000,00  | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 1 841 428,60     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 352 128,60       |

|           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 98 700,00 | 99 000,00 | 99 400,00 | 99 800,00 | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 1 489 300,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 718 000,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 110 000,00 |



| L.p.     | Nazwa i cel    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|----------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Budowa PSZOK - | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2017             | 2018 | 73 000,00                | 37 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 000,00           |

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 -  
2032.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na  
lata 2018 - 2032.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca przygotowana została na lata 2018 - 2032. Przy wieloletniej prognozie finansowej zastosowano wzór załączników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz conajmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu, którą sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągać zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały przewiduje się spłatę zobowiązań do 2026 r., natomiast w związku z podpisaniem umowy na okres 15 lat ze spółką "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. na usługę oświetleniową wobec powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została przygotowana na lata 2018 - 2032. Dla celów prognozy kwoty długu obliczono przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2015 - 2016 oraz przewidywane wykonanie za rok 2017 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy, a także wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie wykonanie 2017 r. ujęto dane wynikające z uchwały nr XXXV/310/2017 z dnia 31 października 2017 r.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dobrzyca oraz prognozy na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiedni wskaźnik. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokości stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Szacując dochody bieżące budżetu w 2018 r. stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2017 zwiększając o 1 %, natomiast wpływy z podatku rolnego przyjęto na poziomie maksymalnej stawki ogłoszonej do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, wpływy z podatku leśnego zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów zgodnie z ogłoszoną stawką maksymalną na rok 2017, a w latach 2019 - 2026 szacuje się zwiększenie dochodów bieżących o 2 %, natomiast na lata 2027-2032 na poziomie roku 2026.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy planuje się według oszacowanej wartości zgodnie z wyceną w kwocie 217.000,00 zł i są one mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2017.

Do sprzedaży w 2018 r. przygotowano działki budowlane w Dobrzycy, grunty rolne w miejscowości Trzebowa, działkę rolną w miejscowości Koźminiec oraz działkę budowlaną w Koźmińcu, a także uwzględniono wpływy ze sprzedaży majątku w roku 2019 w wysokości 50.000,00 zł.

Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost kwot otrzymywanych dochodów z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, subwencji zakładano wzrost o 1 % natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2019 - 2026 zakładano wzrost o 2 % w stosunku rocznym, lata 2027 - 2032 na poziomie roku 2026.

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Planując wydatki bieżące na 2018 r. planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r., w szczególności zwraca się uwagę na szczególny nacisk na oszczędność wydatkowania środków publicznych.

Natomiast wydatki bieżące na kolejne lata począwszy od roku 2019 i kolejne lata - wydatki będą wzrastały o 0,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Przy prognozowaniu uwzględniono oszczędną gospodarkę finansową gminy, aby wpływy z dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące i w całym badanym okresie nie wystąpiło zagrożenie naruszenia powyższego przepisu.

W 2018 r. planuje się wzrost wynagrodzeń o 5 %, natomiast w latach 2019 - 2026 planuje się wzrost o 0,5 %, na lata 2027 - 2032 na poziomie 2026 r.

Nie zaplanowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, ponadto w latach 2018 - 2032 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

### **Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia (zgodnie z zał. nr 2):**

#### **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:**

##### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia” - okres realizacji 2016 - 2018; łączne nakłady 8.805.556,26 zł; w roku 2018 planowany wydatek to 5.875.777,83 zł,

- "Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia, Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" - okres realizacji 2016 - 2019, łączne nakłady 3.574.500,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 1.901.500,00 zł, w 2019 r. 1.650.000,00 zł,

#### **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2):**

### **1.3.1 wydatki bieżące:**

- umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - okres realizacji 2017 - 2018; łączne nakłady 704.257,20 zł, limit wydatków w 2018 r. 352.128,60 zł,

- świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - okres realizacji 2018 - 2032; łączne nakłady 1.489.300,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 90.500,00 zł, w 2019 r. 97.500,00 zł, w 2020 r. 97.800,00 zł, w 2021 r. 98.000,00 zł, w 2022 r. 98.300,00 zł, w 2023 r. 98.700,00 zł, w 2024 r. 99.000,00 zł, w 2025 r. 99.400,00 zł, w 2026 r. 99.800,00 zł, w 2027 r. 100.300,00 zł, w 2028 r. 100.800,00 zł, w 2029 r. 101.400,00 zł, w 2030 r. 101.900,00 zł, w 2031 r. 102.600,00 zł, w 2032 r. 103.300,00 zł,

### **1.3.2 wydatki majątkowe:**

- "Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)" - okres realizacji 2015 - 2020, łączne nakłady 135.750,00 zł, w roku 2018 nie jest planowany wydatek na w/w przedsięwzięcie, w 2019 r. 10.000,00 zł, w 2020 r. 100.000,00 zł,

- „Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego” - okres realizacji 2017 - 2019; łączne nakłady 130.000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 0,00 zł, w 2019 r. 130.000,00 zł,

- "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy" - okres realizacji 2016 - 2018; łączne nakłady 2.214.200,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 1.031.000,00 zł,

- "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno, Fabianów" - okres realizacji 2017 - 2018; łączne nakłady 300.000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 300.000,00 zł,

- "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lutyni" - okres realizacji 2017 - 2018; łączne nakłady 430.000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 230.000,00 zł,

- "Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie" - okres realizacji 2017 - 2018; łączne nakłady 715.700,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 365.700,00 zł,

- „Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy” - okres realizacji 2017 - 2018; łączne nakłady 120.000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 110.000,00 zł,

- "Budowa PSZOK" - okres realizacji 2017 - 2018; łączne nakłady 73.000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. 37.000,00 zł.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego przepisu.

Planowane przychody budżetu gminy w 2018 r. w wysokości 6.234.000,00 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2026.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2018 kwotę 2.322.336,00 zł.

Spłata zadłużenia w latach 2018 – 2026 przedstawia się następująco: rok 2018 - 2.322.336,00 zł, rok 2019 - 2.137.800,00 zł, rok 2020 - 2.559.445,00 zł, rok 2021 - 2.206.900,00 zł, rok 2022 - 2.769.151,33 zł, rok 2023 - 2.979.436,22 zł, rok 2024 - 2.266.250,00 zł, rok 2025 - 2.360.250,00 zł, rok

2026 - 2.746.500,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 r. wynosić będzie 19.074.732,55 zł, tj. 50,6 % planowanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2019 - 2026 przedstawiać się będzie następująco: w 2019 r. - 17.887.932,55 zł, w 2020 r. - 15.328.487,55 zł, w 2021 r. - 13.121.587,55 zł, w 2022 r. - 10.352.436,22 zł, w 2023 r. - 7.373.000,00 zł, w 2024 r. - 5.106.750,00 zł, w 2025 r. - 2.746.500,00 zł, w 2026 r. - 0,00 zł.

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane pożyczki i kredyt w roku 2018. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026.

Planowany budżet 2018 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3.911.664,00 zł, który pokryty będzie zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką.

W latach 2019 - 2026 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy wartości zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Dobrzyca lecz pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 r., gdzie należy zwrócić również uwagę na ryzyko prognozowania w tak długim czasie. Pomimo występujących trudności zgodnie z prognozą zostaną zachowane wszelkie uregulowania wynikające z ustawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witalis Półrolniczak**