

**UCHWAŁA NR XLV/393/18  
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk.**

Na podstawie art.226, 227, 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XL/318/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XL/318/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały nr XL/318/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Gminy Mirsk

**Małgorzata Myślicka-Łoś**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr nr XLV/393/18  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 28 czerwca 2018r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 27 118 136,84               | 26 033 381,94                | 3 447 245,00                                                                  | 22 717,69                                                                   | 5 217 436,52                   | 2 899 722,74               | 10 838 655,00       | 5 576 714,08                                              | 1 084 754,90                   | 294 008,20                        | 790 746,70                                                 |
| Wykonanie 2016   | 32 089 049,81               | 31 006 937,91                | 3 738 879,00                                                                  | 46 297,28                                                                   | 5 636 883,97                   | 3 223 681,48               | 10 936 108,00       | 9 953 542,55                                              | 1 082 111,90                   | 294 578,87                        | 688 251,89                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 44 329 701,55               | 33 171 427,74                | 3 995 257,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 5 913 999,00                   | 3 230 000,00               | 11 891 632,00       | 12 024 091,19                                             | 11 158 273,81                  | 300 000,00                        | 10 803 973,80                                              |
| 2018             | 51 763 879,51               | 34 198 056,04                | 4 335 640,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 955 892,00                   | 3 282 000,00               | 11 539 073,00       | 11 202 160,04                                             | 17 565 823,47                  | 280 000,00                        | 17 284 803,47                                              |
| 2019             | 41 948 021,83               | 33 403 028,65                | 4 442 353,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 811 705,00                   | 3 321 384,00               | 11 696 473,00       | 11 309 447,65                                             | 8 544 993,18                   | 200 000,00                        | 6 833 411,18                                               |
| 2020             | 35 955 309,34               | 34 249 285,00                | 4 075 162,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 881 446,00                   | 3 361 241,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 1 706 024,34                   | 200 000,00                        | 1 506 024,34                                               |
| 2021             | 34 961 450,08               | 34 761 450,08                | 4 156 665,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 952 023,00                   | 3 401 575,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 35 481 297,00               | 35 281 297,00                | 4 239 799,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 023 448,00                   | 3 442 394,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 36 008 941,00               | 35 808 941,00                | 4 324 595,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 095 729,00                   | 3 483 703,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 36 544 500,00               | 36 344 500,00                | 4 411 087,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 168 878,00                   | 3 525 508,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 37 088 093,00               | 36 888 093,00                | 4 499 308,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 242 904,00                   | 3 567 814,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 37 639 839,00               | 37 439 839,00                | 4 589 294,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 317 819,00                   | 3 610 627,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 38 199 862,00               | 37 999 862,00                | 4 681 080,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 393 633,00                   | 3 653 955,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 38 768 284,00               | 38 568 284,00                | 4 774 702,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 470 357,00                   | 3 697 802,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 39 240 234,00               | 39 040 234,00                | 4 870 196,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 548 001,00                   | 3 742 176,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

Strona 1 z 20

|      |               |               |              |           |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2030 | 39 825 837,00 | 39 625 837,00 | 4 967 560,00 | 38 000,00 | 6 626 577,00 | 3 787 082,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 420 225,00 | 40 220 225,00 | 5 066 952,00 | 38 000,00 | 6 706 096,00 | 3 832 527,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 41 023 528,00 | 40 823 528,00 | 5 168 291,00 | 38 000,00 | 6 786 569,00 | 3 878 518,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 635 881,00 | 41 435 881,00 | 5 271 657,00 | 38 000,00 | 6 868 008,00 | 3 925 060,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 27 299 863,68               | 25 483 823,31                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 831,91                            | 201 831,91                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 982,05                                                                                                                                                              | 1 816 040,37                   |
| Wykonanie 2016   | 30 560 452,06               | 28 519 406,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 405,64                            | 162 305,64                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 005,98                                                                                                                                                              | 2 041 045,10                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 51 771 333,68               | 31 498 018,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 831,39                                                                                                                                                              | 20 273 315,48                  |
| 2018             | 68 951 796,80               | 32 548 104,33                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 715,27                                                                                                                                                             | 36 403 692,47                  |
| 2019             | 36 790 141,30               | 29 847 423,78                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 000,00                            | 280 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 942 717,52                   |
| 2020             | 32 675 444,96               | 29 675 444,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2021             | 33 176 810,00               | 30 176 810,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00                            | 230 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2022             | 33 964 127,00               | 30 964 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2023             | 34 682 871,00               | 31 682 871,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2024             | 35 293 470,00               | 32 293 470,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2025             | 35 959 063,00               | 32 959 063,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2026             | 36 510 809,00               | 33 510 809,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2027             | 37 168 262,00               | 34 168 262,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2028             | 37 795 430,35               | 34 795 430,35                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2029             | 38 851 634,00               | 35 851 634,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2030             | 39 625 837,00               | 36 625 837,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2031             | 40 220 225,00               | 37 220 225,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2032             | 40 823 528,00               | 37 823 528,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2033             | 41 435 881,00               | 38 435 881,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -181 726,84                | 2 709 183,59                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 594 081,59                                                            | 1 432 497,47                              | 0,00                                                          | 0,00                                      | 115 102,00                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 528 597,75               | 1 585 070,67                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 250 770,67                                                            | 214 256,63                                | 334 300,00                                                    | 334 300,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -7 441 632,13              | 8 267 032,17                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 077 154,46                                                            | 2 077 154,46                              | 6 189 877,71                                                  | 5 364 477,67                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -17 187 917,29             | 26 487 409,33                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 823 198,85                                                            | 3 823 198,85                              | 22 664 210,48                                                 | 13 364 718,44                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 5 157 880,53               | 2 392 024,34                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 392 024,34                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 3 279 864,38               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 784 640,08               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 517 170,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 326 070,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 1 251 030,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 1 129 030,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 1 129 030,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 1 031 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 972 853,65                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 388 600,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 200 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                  |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                  | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 1 276 686,08                  | 1 276 686,08                                                                               | 351 716,12                                                                                                                                | 229 716,12                                                                                                  | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 730 664,12             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 549 558,63                                                                                                                               | 3 143 640,22                                                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 036 516,96                  | 1 036 516,96                                                                               | 122 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 028 450,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 487 530,95                                                                                                                             | 3 738 301,62                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 825 400,04                    | 825 400,04                                                                                 | 122 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 10 392 927,83            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 673 409,54                                                                                                                             | 3 750 564,00                                                                                                     |
| 2018             | 9 299 492,04                  | 9 299 492,04                                                                               | 8 536 092,00                                                                                                                              | 8 414 092,00                                                                                                | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 21 687 468,64            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 649 951,71                                                                                                                             | 5 473 150,56                                                                                                     |
| 2019             | 7 549 904,87                  | 7 549 904,87                                                                               | 7 077 411,18                                                                                                                              | 6 955 411,18                                                                                                | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 16 237 988,11            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 555 604,87                                                                                                                             | 3 555 604,87                                                                                                     |
| 2020             | 3 279 864,38                  | 3 279 864,38                                                                               | 1 958 024,34                                                                                                                              | 1 506 024,34                                                                                                | 452 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 12 666 523,73            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 573 840,04                                                                                                                             | 4 573 840,04                                                                                                     |
| 2021             | 1 784 640,08                  | 1 784 640,08                                                                               | 322 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 322 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 10 590 283,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 584 640,08                                                                                                                             | 4 584 640,08                                                                                                     |
| 2022             | 1 517 170,00                  | 1 517 170,00                                                                               | 322 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 322 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 8 781 513,65             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 317 170,00                                                                                                                             | 4 317 170,00                                                                                                     |
| 2023             | 1 326 070,00                  | 1 326 070,00                                                                               | 322 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 322 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 7 163 843,65             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 126 070,00                                                                                                                             | 4 126 070,00                                                                                                     |
| 2024             | 1 251 030,00                  | 1 251 030,00                                                                               | 322 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 322 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 5 621 213,65             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 051 030,00                                                                                                                             | 4 051 030,00                                                                                                     |
| 2025             | 1 129 030,00                  | 1 129 030,00                                                                               | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 4 322 083,65             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 929 030,00                                                                                                                             | 3 929 030,00                                                                                                     |
| 2026             | 1 129 030,00                  | 1 129 030,00                                                                               | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 3 193 053,65             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 929 030,00                                                                                                                             | 3 929 030,00                                                                                                     |
| 2027             | 1 031 600,00                  | 1 031 600,00                                                                               | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 2 161 453,65             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 831 600,00                                                                                                                             | 3 831 600,00                                                                                                     |
| 2028             | 972 853,65                    | 972 853,65                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 188 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 772 853,65                                                                                                                             | 3 772 853,65                                                                                                     |
| 2029             | 388 600,00                    | 388 600,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 800 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 188 600,00                                                                                                                             | 3 188 600,00                                                                                                     |
| 2030             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 600 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                                     |
| 2031             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 400 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                                     |
| 2032             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 200 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                                     |
| 2033             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                                     |



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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,11%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,67%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,45%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 18,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,73%                                                                                                                                                                                             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 18,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,95%                                                                                                                                                                                             | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,28%                                                                                                                                                                                            | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,69%                                                                                                                                                                                            | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,73%                                                                                                                                                                                            | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,01%                                                                                                                                                                                            | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,63%                                                                                                                                                                                            | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,13%                                                                                                                                                                                            | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,97%                                                                                                                                                                                            | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,55%                                                                                                                                                                                            | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,25%                                                                                                                                                                                            | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,64%                                                                                                                                                                                             | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,03%                                                                                                                                                                                             | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,92%                                                                                                                                                                                             | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,80%                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,69%                                                                                                                                                                                             | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 032 484,58                                                       | 2 390 433,75                                                                                 | 60 000,00                                                            | 0,00       | 60 000,00     | 292 747,80                                       | 1 286 723,79                             | 236 568,78                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 10 802 740,58                                                       | 2 254 335,85                                                                                 | 154 956,00                                                           | 26 132,00  | 128 824,00    | 414 677,05                                       | 1 523 368,05                             | 103 000,00                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 10 896 278,44                                                       | 2 399 976,00                                                                                 | 16 938 786,07                                                        | 721 401,75 | 16 217 384,32 | 17 509 985,15                                    | 2 197 447,33                             | 516 500,00                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 497 685,43                                                       | 2 734 637,00                                                                                 | 34 432 612,71                                                        | 588 739,00 | 33 843 873,71 | 32 706 145,71                                    | 996 094,76                               | 970 000,00                         |
| 2019             | 5 157 880,53                                                   | 0,00                                                     | 11 488 139,00                                                       | 2 754 441,00                                                                                 | 3 269 754,02                                                         | 382 616,00 | 2 887 138,02  | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 3 279 864,38                                                   | 0,00                                                     | 11 625 997,00                                                       | 2 787 494,00                                                                                 | 2 291 826,31                                                         | 33 908,00  | 2 257 918,31  | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 784 640,08                                                   | 0,00                                                     | 11 765 509,00                                                       | 2 820 944,00                                                                                 | 479 582,00                                                           | 38 504,00  | 441 078,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 517 170,00                                                   | 0,00                                                     | 11 906 695,00                                                       | 2 854 796,00                                                                                 | 484 950,00                                                           | 44 764,00  | 440 186,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 326 070,00                                                   | 0,00                                                     | 12 049 575,00                                                       | 2 889 053,00                                                                                 | 468 095,00                                                           | 53 256,00  | 414 839,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 251 030,00                                                   | 0,00                                                     | 12 194 170,00                                                       | 2 923 722,00                                                                                 | 291 600,00                                                           | 0,00       | 291 600,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 129 030,00                                                   | 0,00                                                     | 12 340 500,00                                                       | 2 958 807,00                                                                                 | 170 100,00                                                           | 0,00       | 170 100,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 129 030,00                                                   | 0,00                                                     | 12 488 586,00                                                       | 2 994 312,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 031 600,00                                                   | 0,00                                                     | 12 638 449,00                                                       | 3 030 244,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 972 853,65                                                     | 0,00                                                     | 12 790 110,00                                                       | 3 066 607,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 388 600,00                                                     | 0,00                                                     | 12 943 592,00                                                       | 3 103 406,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 098 915,00                                                       | 3 140 647,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 256 102,00                                                       | 3 178 335,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2032             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 415 175,00                                                       | 3 216 475,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2033             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 576 157,00                                                       | 3 255 073,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | 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:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 25 828,76                                                                                                                         | 21 104,63                                     | 0,00                                                                                                                                            | 297 661,71                                                                                                                          | 297 661,71                                    | 0,00                                                                                                                             | 25 828,76                                                                                                                         | 21 104,63  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 45 000,00                                                                                                                         | 38 250,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 49 945,62                                                                                                                         | 38 203,80  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 872 061,62                                                                                                                        | 786 908,92                                    | 0,00                                                                                                                                            | 9 843 849,58                                                                                                                        | 9 843 849,58                                  | 0,00                                                                                                                             | 882 061,62                                                                                                                        | 786 908,92 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 691 244,30                                                                                                                        | 613 735,44                                    | 46 503,35                                                                                                                                       | 16 613 523,47                                                                                                                       | 14 786 641,23                                 | 0,00                                                                                                                             | 789 219,75                                                                                                                        | 704 332,95 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 6 174 664,83                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 352 024,00                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 57 250,50                                                                                                                           | 2 352,38                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 11 873,19                                                                                                                           | 11 873,19                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 15 409 407,41                                                                                                                       | 11 488 727,29                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 33 295 060,71                                                                                                                       | 22 511 390,08                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 2 440 801,02                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 1 815 951,31                                                                                                                        | 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                                                                       |
| 2033             | 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                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 11 966 380,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 966 380,00                                                              | 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                                                                                                        |
| 2033             | 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                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 1 276 686,08                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 1 036 513,96                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 825 400,04                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 9 299 492,04                                                                                                                                                   | 1 919 700,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 010 400,00                                                                                                                                                   | 1 628 100,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 220 400,00                                                                                                                                                   | 1 336 500,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 231 200,00                                                                                                                                                   | 1 044 900,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 963 730,00                                                                                                                                                     | 753 300,00                                                                       | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 772 630,00                                                                                                                                                     | 461 700,00                                                                       | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 704 430,00                                                                                                                                                     | 170 100,00                                                                       | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 582 430,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 170 100,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 582 430,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 485 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 425 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XLV/393/18  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 28 czerwca 2018r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 48 867 895,63            | 34 432 612,71 | 3 269 754,02 | 2 291 826,31 | 479 582,00 | 484 950,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 863 188,75             | 588 739,00    | 382 616,00   | 33 908,00    | 38 504,00  | 44 764,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 47 004 706,88            | 33 843 873,71 | 2 887 138,02 | 2 257 918,31 | 441 078,00 | 440 186,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 43 694 824,75            | 33 295 060,71 | 2 792 825,02 | 1 815 951,31 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 535 403,75             | 588 739,00    | 352 024,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Innowacyjna edukacja w Mirsku - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ                                                                                                 | MIRSK                                     | 2017             | 2019 | 641 357,00               | 243 631,00    | 149 285,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w Gminie Mirsk - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ                                                                        | MIRSK                                     | 2017             | 2019 | 894 046,75               | 345 108,00    | 202 739,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 42 159 421,00            | 32 706 321,71 | 2 440 801,02 | 1 815 951,31 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk - poprawa stanu budynków w gminie                                                                                                                                            | MIRSK                                     | 2014             | 2018 | 1 887 641,57             | 1 774 163,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk - poprawa stanu budynków w gminie                                                                                                                                       | MIRSK                                     | 2016             | 2018 | 3 200 767,91             | 3 097 956,91  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al.Wojska Polskiego w Mirsku - poprawa infrastruktury terenów                                                                                                                                  | MIRSK                                     | 2016             | 2018 | 4 747 278,32             | 3 943 599,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk- Projekt pn."Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" - poprawa stanu technicznego budynków                                                                    | MIRSK                                     | 2016             | 2018 | 2 221 408,54             | 2 076 272,11  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SUW w Giebułtowie -                                                                                                                                                                 | MIRSK                                     | 2016             | 2018 | 23 574 671,36            | 19 601 429,26 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku - umożliwienie osobom prowadzenia należytego życia w środowisku lokalnym                                                   | MIRSK                                     | 2016             | 2019 | 4 662 960,00             | 2 212 900,97  | 2 392 059,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Mirsk                                                                                                                                                          | UMiG Mirsk                                | 2019             | 2020 | 1 864 693,30             | 0,00          | 48 741,99    | 1 815 951,31 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 173 070,88             | 1 137 552,00  | 476 929,00   | 475 875,00   | 479 582,00 | 484 950,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 327 785,00               | 0,00          | 30 592,00    | 33 908,00    | 38 504,00  | 44 764,00  |
| 1.3.1.1 | Dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp.oz.o Wrocław - Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Karłowcu                                                                                                                  | UMiG Mirsk                                | 2015             | 2023 | 327 785,00               | 0,00          | 30 592,00    | 33 908,00    | 38 504,00  | 44 764,00  |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 468 095,00 | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 39 677 220,04       |
| 1.a     | 53 256,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 141 787,00        |
| 1.b     | 414 839,00 | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 38 535 433,04       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 903 837,04       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 940 763,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 916,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 547 847,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 963 074,04       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 774 163,46        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 097 956,91        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 943 599,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 076 272,11        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 601 429,26       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 604 960,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 864 693,30        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 468 095,00 | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 1 773 383,00        |
| 1.3.1   | 53 256,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 024,00          |
| 1.3.1.1 | 53 256,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 024,00          |

| 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   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 4 845 285,88             | 1 137 552,00 | 446 337,00 | 441 967,00 | 441 078,00 | 440 186,00 |
| 1.3.2.1 | Dolnośląski Projekt Rekultywacji Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego    | MIRSK                                     | 2015             | 2023 | 1 492 725,88             | 640 952,00   | 154 737,00 | 150 367,00 | 149 478,00 | 148 586,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania - | MIRSK                                     | 2017             | 2025 | 2 347 560,00             | 291 600,00   | 291 600,00 | 291 600,00 | 291 600,00 | 291 600,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk -                                                                                                                              | MIRSK                                     | 2017             | 2018 | 1 005 000,00             | 205 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2   | 414 839,00 | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 1 572 359,00        |
| 1.3.2.1 | 123 239,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 367 359,00        |
| 1.3.2.2 | 291 600,00 | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |



**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/393/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 czerwca 2018r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 Gminy Mirsk.**

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Zgodnie z wymogami art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2018 - 2033 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2018 - 2033 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
2. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

**Dochody**

Dochody budżetu na rok 2018 oszacowano w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na rok 2018 wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych.

W 2018 roku dochody bieżące maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. w związku z zmniejszonym planem na realizację zadań z opieki społecznej oraz udziałem gminy w realizacji małych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W latach 2019 - 2021 wzrost dochodów jest niewielki z uwagi na brak realizacji małych projektów z udziałem środków zewnętrznych. Dochody bieżące w latach 2022- 2033 wzrastają o około 2,0 %. Wzrost wynika z przewidywanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykazuje tendencję wzrostową w 2019 r, o około 2,5 % natomiast w pozostałych latach o około 2,0% . Co roku następuje wzrost stawek podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji, który na 2018 r. wynosi 1,9%.

W 2018 roku następuje wzrost stawek podatku od nieruchomości o około 1,9 % zgodnie z maksymalnymi stawkami ogłoszonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 280.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.020,00 zł,
3. środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w tym z udziałem Unii

Europejskiej) w kwocie 16.476.495,20 zł.

Na lata 2019 - 2033 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wielkościach stałych tj. 200.000,00 zł na podstawie szacunkowych danych.

## **Wydatki**

Wydatki bieżące w WPF na lata 2018 - 2033 przyjęto w wielkościach będących różnicą pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Z analizy wydatków bieżących na 2018 rok wynika, że wzrastają one o 4,1 % z uwagi na wzrost wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz odpraw dla nauczycieli. W kolejnych latach wykazują one tendencję wzrostową na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku o około 1,2%.

Wydatki bieżące zawierają również wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 36.403.692,47 zł.

W 2017 roku wydatki majątkowe wynoszą 13.865.893,88 zł. Różnica między wydatkami majątkowymi z tych lat wynika z faktu, że w 2018 roku planuje się realizację większej ilości zadań inwestycyjnych.

W 2018 roku gmina przystąpiła do realizacji 6 projektów tj.

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie" na ogólną kwotę 23.574.671,36 zł,
2. "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku" na ogólną kwotę 4.747.278,32 zł,
3. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 3.200.767,91 zł,
4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” na ogólną kwotę 1.887.641,57 zł,
5. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 2.221.408,54 zł,
6. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno – Integracyjnego w Mirsku” na ogólną kwotę 4.662.960,00 zł

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2017 - 2020 w związku z czym w tych latach nastąpił duży wzrost planowanych dochodów i wydatków.

## **Przychody i rozchody**

W 2018 roku planuje się przychody w kwocie 26.487.409,33 zł w tym:

- z tytułu kredytów bankowych w kwocie 3.927.594,04 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5.291.253,65 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie w kwocie 13.445.362,79 zł,
- z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych w kwocie 3.823.198,85 zł.

W latach 2018 - 2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2018 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 9.299.492,04 zł.

Spłata raty wydatkami w 2018 roku wynosi 291.600,00 zł.

### **Uzasadnienie**

Zmiany w/w Uchwały dokonuje się w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r, zgodnie z którą zmieniono wartość zadań bieżących i majątkowych oraz zwiększono wartość przychodów o kwotę 1.050.000,00 zł. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Gminy Mirsk

**Małgorzata Myślicka-Łoś**