

ZARZĄDZENIE NR 511/2017  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 9 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2017 – 2036**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2017-2036, w ten sposób że uchyla się treść dotychczasowego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku ustanawiając jego nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 511/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 9 marca 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[tys.] | Dochody bieżące <sup>x</sup> |               |            |               |               | w tym:        |               |               | z tego:      |              |       | w tym:                            |                                               |
|------------------|----|---------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |    |                                       | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.3.2       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2 | Dochody <sup>x</sup><br>małątkowe | ze środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|                  |    |                                       |                              |               |            |               |               |               |               |               |              |              |       |                                   |                                               |
| Formula          |    |                                       |                              |               |            |               |               |               |               |               |              |              |       |                                   |                                               |
| 2017             |    | 60 458 633,32                         | 59 488 633,32                | 14 912 988,00 | 520 000,00 | 15 444 349,00 | 12 528 654,00 | 11 081 306,00 | 11 081 306,00 | 15 643 343,32 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00  |                                   |                                               |
| 2018             |    | 67 937 816,53                         | 67 627 816,53                | 15 800 000,00 | 540 000,00 | 15 461 598,00 | 12 611 187,00 | 11 276 207,00 | 11 276 207,00 | 17 755 013,53 | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2019             |    | 64 256 551,88                         | 63 946 551,88                | 16 600 000,00 | 560 000,00 | 15 513 368,00 | 12 672 155,00 | 11 416 387,00 | 11 416 387,00 | 17 815 321,88 | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2020             |    | 65 285 215,57                         | 64 975 215,57                | 17 400 000,00 | 570 000,00 | 15 590 663,00 | 12 732 948,00 | 11 555 551,00 | 11 555 551,00 | 17 835 951,57 | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2021             |    | 65 914 303,00                         | 65 604 303,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2022             |    | 66 628 059,00                         | 66 318 059,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2023             |    | 67 452 626,00                         | 67 152 626,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2024             |    | 67 792 607,00                         | 67 482 607,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2025             |    | 68 127 604,00                         | 67 817 604,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2026             |    | 68 910 371,00                         | 68 600 371,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2027             |    | 69 239 350,00                         | 68 929 350,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2028             |    | 69 568 438,00                         | 69 258 438,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2029             |    | 69 908 543,00                         | 69 598 543,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2030             |    | 70 250 761,00                         | 69 940 761,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2031             |    | 71 586 957,00                         | 71 276 957,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2032             |    | 71 928 323,00                         | 71 618 323,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2033             |    | 72 261 572,00                         | 71 951 572,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2034             |    | 72 768 998,00                         | 72 458 998,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2035             |    | 73 141 594,00                         | 72 831 594,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 0,00  |                                   |                                               |
| 2036             |    | 73 475 375,00                         | 73 165 375,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 310 000,00   | 300 000,00   | 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 późn. 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 bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego dłużnika z tytułu opłat z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                            |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | w tym:                                                                                                                |         |                                                                                                                  |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                            |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                  |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1     |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                       |         |                                                                                                                  |                                       |                                                                    |                                                                                                                   |               |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                               | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                            | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                         | 2.2           |                                |
| Formuła          | (2.1) + (2.2)               |                              |                                            |                                                                                                                       |         |                                                                                                                  |                                       |                                                                    |                                                                                                                   |               |                                |
| 2017             | 60 453 150,32               | 55 338 416,32                | 521 205,85                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 1 024 000,00                                                                                                     | 1 012 000,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 5 114 774,00  |                                |
| 2018             | 67 217 927,45               | 61 655 632,53                | 496 898,59                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 988 700,00                                                                                                       | 975 700,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 5 582 294,92  |                                |
| 2019             | 61 328 707,88               | 56 922 136,88                | 484 591,33                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 968 400,00                                                                                                       | 965 400,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 4 404 571,00  |                                |
| 2020             | 62 735 144,24               | 57 484 864,57                | 472 486,39                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 870 200,00                                                                                                       | 868 200,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 5 270 279,67  |                                |
| 2021             | 63 675 164,00               | 57 921 099,00                | 480 010,54                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 783 900,00                                                                                                       | 781 900,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 5 754 065,00  |                                |
| 2022             | 63 997 186,13               | 58 427 437,00                | 447 703,28                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 707 800,00                                                                                                       | 705 800,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 5 559 749,13  |                                |
| 2023             | 64 962 826,00               | 58 959 530,00                | 435 370,74                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 618 500,00                                                                                                       | 616 500,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 6 003 066,00  |                                |
| 2024             | 65 092 807,00               | 58 526 294,00                | 423 097,20                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 532 000,00                                                                                                       | 529 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 5 586 313,00  |                                |
| 2025             | 66 727 804,00               | 59 927 066,00                | 104 351,76                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 437 000,00                                                                                                       | 435 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 6 800 535,00  |                                |
| 2026             | 67 310 371,00               | 60 192 904,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 388 000,00                                                                                                       | 385 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 7 117 467,00  |                                |
| 2027             | 67 739 350,00               | 60 463 713,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 331 500,00                                                                                                       | 329 500,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 7 275 637,00  |                                |
| 2028             | 67 568 438,00               | 60 623 472,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 279 000,00                                                                                                       | 277 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 6 944 966,00  |                                |
| 2029             | 68 708 543,00               | 60 775 850,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 209 000,00                                                                                                       | 207 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 7 932 693,00  |                                |
| 2030             | 68 260 751,00               | 60 534 431,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 139 000,00                                                                                                       | 137 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 7 316 330,00  |                                |
| 2031             | 70 086 957,00               | 61 281 783,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 62 000,00                                                                                                        | 60 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 8 605 174,00  |                                |
| 2032             | 71 928 323,00               | 61 492 919,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 10 435 404,00 |                                |
| 2033             | 72 261 572,00               | 61 671 622,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 10 589 850,00 |                                |
| 2034             | 72 798 598,00               | 61 852 360,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 10 906 636,00 |                                |
| 2035             | 73 141 564,00               | 62 012 178,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 11 129 386,00 |                                |
| 2036             | 73 475 375,00               | 62 128 075,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                              | 11 347 256,00 |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu *           | z tego: |       |                                |                                    |              |       |      |                                                            |                                |     | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu s; x | na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu |                                                    |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                 |                               | 4       | 4.1   | w tym:                         |                                    | 4.2          | 4.2.1 | 4.3  | w tym:                                                     |                                | 4.4 |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
|                  |                 |                               |         |       | na pokrycie deficytu x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |              |       |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |
|                  |                 |                               |         |       |                                |                                    |              |       |      |                                                            |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1     | 4.1.1 | 4.2                            | 4.2.1                              | 4.3          | 4.3.1 | 4.4  | 4.4.1                                                      |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| Formuła          | [1] - [2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] - [4.4] |         |       |                                |                                    |              |       |      |                                                            |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2017             | 45 443,00       | 2 143 103,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 2 143 103,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2018             | 719 885,08      | 2 000 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2019             | 2 829 844,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2020             | 2 550 071,33    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2021             | 2 239 136,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2022             | 2 630 902,87    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2023             | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2024             | 2 700 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2025             | 1 400 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2026             | 1 800 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2027             | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2028             | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2029             | 1 200 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2030             | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2031             | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2032             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2033             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2034             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2035             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |
| 2036             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                                                       |                                |     |        |                                                    |                                |        |                                |                                |                                                    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                        |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                  |                                        |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze sobą dług |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                          | 5.1.1.3                                |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                  |                                        |
| 2017             | 2 188 546,00       | 2 188 546,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2018             | 2 715 869,08       | 2 715 869,08                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2019             | 2 929 844,00       | 2 929 844,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2020             | 2 550 071,33       | 2 550 071,33                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2021             | 2 235 139,00       | 2 235 139,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2022             | 2 630 902,87       | 2 630 902,87                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2023             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2024             | 2 700 000,00       | 2 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2025             | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2026             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2027             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2028             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2029             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2030             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2031             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2032             | 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                                   |
| 2034             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2035             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |
| 2036             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota cięgu <sup>*</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 <sup>o</sup> , o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                          |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi                                          | Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                     | 8.2                                                                      |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                                           | [1.1] + [5.1] + [6.1] - [2.1] - [3.1] - [4.1]                            |
| 2017             | 29 914 750,26            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 150 217,00                                                                            | 4 150 217,00                                                             |
| 2018             | 28 923 205,20            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 972 184,00                                                                            | 5 972 184,00                                                             |
| 2019             | 25 721 705,20            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 024 415,00                                                                            | 7 024 415,00                                                             |
| 2020             | 22 899 877,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 510 351,00                                                                            | 7 510 351,00                                                             |
| 2021             | 20 389 182,87            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 683 204,00                                                                            | 7 683 204,00                                                             |
| 2022             | 17 486 624,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 890 652,00                                                                            | 7 890 652,00                                                             |
| 2023             | 14 714 558,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 193 095,00                                                                            | 8 193 095,00                                                             |
| 2024             | 11 743 312,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 956 313,00                                                                            | 7 956 313,00                                                             |
| 2025             | 10 071 656,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 890 536,00                                                                            | 7 890 536,00                                                             |
| 2026             | 8 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 407 467,00                                                                            | 8 407 467,00                                                             |
| 2027             | 6 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 465 637,00                                                                            | 8 465 637,00                                                             |
| 2028             | 4 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 634 966,00                                                                            | 8 634 966,00                                                             |
| 2029             | 3 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 822 663,00                                                                            | 8 822 663,00                                                             |
| 2030             | 1 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 006 330,00                                                                            | 9 006 330,00                                                             |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 955 174,00                                                                            | 9 955 174,00                                                             |
| 2032             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 125 404,00                                                                           | 10 125 404,00                                                            |
| 2033             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 279 950,00                                                                           | 10 279 950,00                                                            |
| 2034             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 586 638,00                                                                           | 10 586 638,00                                                            |
| 2035             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 819 386,00                                                                           | 10 819 386,00                                                            |
| 2036             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 037 296,00                                                                           | 11 037 296,00                                                            |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

| Lp.  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł | Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł, w tym: 243 mln zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości 243 mln zł |
| 2017 | 6,15%                                                                                                                                                                                                          | 6,15%                                                                                                                                                                                                          | 177 361,83                                                                                                                                                                                                     | 6,44%                                                                                                                                                                                                          | 8,51%                                                                                                                                                                                                          | 9,70%                                                                                                                                                                                                          | 9,61%                                                                                                                                                                                                          | 9,7                                                                                                                                                                                                            | 9,71                                                                                                                                                                                                           | 9,71                                                                                                                                                                                                           |
| 2018 | 6,17%                                                                                                                                                                                                          | 6,17%                                                                                                                                                                                                          | 167 143,02                                                                                                                                                                                                     | 6,42%                                                                                                                                                                                                          | 8,23%                                                                                                                                                                                                          | 8,25%                                                                                                                                                                                                          | 12,14%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2019 | 6,82%                                                                                                                                                                                                          | 6,82%                                                                                                                                                                                                          | 126 793,36                                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                                          | 11,40%                                                                                                                                                                                                         | 7,60%                                                                                                                                                                                                          | 10,04%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2020 | 5,96%                                                                                                                                                                                                          | 5,96%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 5,96%                                                                                                                                                                                                          | 11,96%                                                                                                                                                                                                         | 9,71%                                                                                                                                                                                                          | 9,71%                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2021 | 5,28%                                                                                                                                                                                                          | 5,28%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 5,28%                                                                                                                                                                                                          | 12,11%                                                                                                                                                                                                         | 10,85%                                                                                                                                                                                                         | 10,85%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2022 | 5,68%                                                                                                                                                                                                          | 5,68%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 5,68%                                                                                                                                                                                                          | 12,29%                                                                                                                                                                                                         | 11,82%                                                                                                                                                                                                         | 11,82%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2023 | 5,26%                                                                                                                                                                                                          | 5,26%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 5,26%                                                                                                                                                                                                          | 12,55%                                                                                                                                                                                                         | 12,12%                                                                                                                                                                                                         | 12,12%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2024 | 5,35%                                                                                                                                                                                                          | 5,35%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 5,35%                                                                                                                                                                                                          | 12,16%                                                                                                                                                                                                         | 12,33%                                                                                                                                                                                                         | 12,33%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2025 | 2,85%                                                                                                                                                                                                          | 2,85%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 2,85%                                                                                                                                                                                                          | 12,02%                                                                                                                                                                                                         | 12,35%                                                                                                                                                                                                         | 12,35%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2026 | 2,86%                                                                                                                                                                                                          | 2,86%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 2,86%                                                                                                                                                                                                          | 12,54%                                                                                                                                                                                                         | 12,26%                                                                                                                                                                                                         | 12,26%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2027 | 2,64%                                                                                                                                                                                                          | 2,64%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 2,64%                                                                                                                                                                                                          | 12,66%                                                                                                                                                                                                         | 12,28%                                                                                                                                                                                                         | 12,28%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2028 | 3,27%                                                                                                                                                                                                          | 3,27%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 3,27%                                                                                                                                                                                                          | 12,84%                                                                                                                                                                                                         | 12,44%                                                                                                                                                                                                         | 12,44%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2029 | 2,01%                                                                                                                                                                                                          | 2,01%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 2,01%                                                                                                                                                                                                          | 13,05%                                                                                                                                                                                                         | 12,71%                                                                                                                                                                                                         | 12,71%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2030 | 3,04%                                                                                                                                                                                                          | 3,04%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 3,04%                                                                                                                                                                                                          | 13,25%                                                                                                                                                                                                         | 12,85%                                                                                                                                                                                                         | 12,85%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2031 | 2,18%                                                                                                                                                                                                          | 2,18%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 2,18%                                                                                                                                                                                                          | 14,38%                                                                                                                                                                                                         | 13,05%                                                                                                                                                                                                         | 13,05%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2032 | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 14,49%                                                                                                                                                                                                         | 13,56%                                                                                                                                                                                                         | 13,56%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2033 | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 14,97%                                                                                                                                                                                                         | 14,04%                                                                                                                                                                                                         | 14,04%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2034 | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 14,97%                                                                                                                                                                                                         | 14,50%                                                                                                                                                                                                         | 14,50%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2035 | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 15,20%                                                                                                                                                                                                         | 14,70%                                                                                                                                                                                                         | 14,70%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2036 | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                          | 15,43%                                                                                                                                                                                                         | 14,94%                                                                                                                                                                                                         | 14,94%                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przeznaczenie<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                                     |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki o określonym<br>limicie, o którym<br>mowa w art. 225<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                                     | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                                | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formula          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                 |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 45 443,00                                                               | 45 443,00    | 15 596 740,05                                                         | 5 438 281,00                                                                                             | 8 728 319,46                                                                        | 5 172 955,46 | 3 555 364,00 | 3 555 364,00                                           | 1 296 410,00                                | 263 000,00                            |
| 2018             | 719 889,08                                                              | 719 889,08   | 16 556 202,14                                                         | 5 505 920,00                                                                                             | 13 230 018,16                                                                       | 9 379 577,16 | 3 850 441,00 | 3 850 441,00                                           | 1 711 853,92                                | 0,00                                  |
| 2019             | 2 929 844,00                                                            | 2 929 844,00 | 16 800 297,49                                                         | 5 579 120,00                                                                                             | 4 277 239,18                                                                        | 4 277 239,18 | 0,00         | 0,00                                                   | 4 404 571,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 550 071,33                                                            | 2 550 071,33 | 17 053 251,51                                                         | 5 669 320,00                                                                                             | 4 063 448,68                                                                        | 4 063 448,68 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 270 279,67                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 239 139,00                                                            | 2 239 139,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 4 029 978,53                                                                        | 4 029 978,53 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 754 065,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 630 902,87                                                            | 2 630 902,87 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 4 043 260,39                                                                        | 4 043 260,39 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 569 749,13                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 656 659,74                                                                        | 3 656 659,74 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 003 096,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 2 700 000,00                                                            | 2 700 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 727 070,56                                                                        | 3 727 070,56 | 0,00         | 0,00                                                   | 5 566 313,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 1 400 000,00                                                            | 1 400 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 585 630,98                                                                        | 2 585 630,98 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 800 538,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 1 600 000,00                                                            | 1 600 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 323 331,79                                                                        | 3 323 331,79 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 117 487,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 215 968,00                                                                        | 2 215 968,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 275 637,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 073 179,69                                                                        | 3 073 179,69 | 0,00         | 0,00                                                   | 6 944 986,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 1 200 000,00                                                            | 1 200 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 222 479,00                                                                        | 2 222 479,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 932 693,00                                | 0,00                                  |
| 2030             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 096 950,65                                                                        | 3 096 950,65 | 0,00         | 0,00                                                   | 7 316 330,00                                | 0,00                                  |
| 2031             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 229 161,00                                                                        | 2 229 161,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 8 805 174,00                                | 0,00                                  |
| 2032             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 3 123 121,97                                                                        | 3 123 121,97 | 0,00         | 0,00                                                   | 10 435 404,00                               | 0,00                                  |
| 2033             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 189 617,00                                                                        | 2 189 617,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 10 589 950,00                               | 0,00                                  |
| 2034             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 193 113,00                                                                        | 2 193 113,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 10 906 638,00                               | 0,00                                  |
| 2035             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 196 653,00                                                                        | 2 196 653,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 11 129 386,00                               | 0,00                                  |
| 2036             | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 283 876,00                                                                        | 2 283 876,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 11 347 296,00                               | 0,00                                  |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | w tym:    |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |        |                                                                                                                                   |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |        |                                                                                                                                   |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1 | 12.1.1.1                                                                                                                            | 12.2                                          | 12.2.1 | 12.2.1.1                                                                                                                          | 12.3                                          | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |      |  |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |        |                                                                                                                                   |                                               |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| 2017             | 38 352,32                                                                                                                         | 34 440,35                                     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 58 968,06 | 50 122,35                                                                                                                                                                         | 0,00 |  |
| 2018             | 48 819,53                                                                                                                         | 43 705,66                                     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 58 868,42 | 59 387,66                                                                                                                                                                         | 0,00 |  |
| 2019             | 49 378,88                                                                                                                         | 44 181,10                                     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 51 977,77 | 44 181,10                                                                                                                                                                         | 0,00 |  |
| 2020             | 11 028,57                                                                                                                         | 9 740,76                                      | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 11 459,72 | 9 740,76                                                                                                                                                                          | 0,00 |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.5   | 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                                        | 12.5.1 | 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 12.7 | 12.7.1 |
|                  | w tym:                                                                                                                              |              | w tym: |      | 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               | 12.5.1 | 12.6.1 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6   | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| Formule          |                                                                                                                                     |              |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 2017             | 442 384,00                                                                                                                          | 350 526,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | 3 850 441,00                                                                                                                        | 3 017 873,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także tak: program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu; obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 12.8                                                                                                                                | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
|                  |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.).

### Okres sporządzania WPF

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie o najdłuższym okresie realizacji – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2036.

### Dochody i wydatki

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2016 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym realizującym poszczególne zadania. Opracowując WPF osoby odpowiedzialne przygotowały rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2020. Na lata 2021 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono uwzględniając stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2016 roku i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2018 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2017 rok zostanie wykonany. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł. Wysokość subwencji zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2016:

- a)  $W_{a,i} = 0,9817352798$  – wskaźnik placowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców,
- b)  $D_{,i} = 0,9863014598$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,
- c)  $A = 5\,278,0717$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia, corocznie rewaloryzowany.

Liczbę uczniów, według której obliczono wysokość części oświatowej subwencji, oparto na:

- a) planowanej liczbie uczniów na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz prognozie liczby osób uczęszczających do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 tj. 1676,

- b) liczbie uczniów w latach 2018 – 2036 na podstawie prognozy oraz ewidencji ludności osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, którzy będą uczniami szkół na terenie gminy tj. 1571,
- c) liczbie uczniów w oddziałach sportowych – 146,
- d) liczbie dzieci niepełnosprawnych – 7,
- e) liczbie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – 4,
- f) ewidencji ludności - liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (801/80104/2030, 801/80106/2030) w wysokości 871.038,00 zł. Wysokość dotacji na dany rok oparto na liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli i punktu przedszkolnego na terenie gminy według spisu SIO na dzień 30 września 2016 roku oraz wysokości dotacji na jedno dziecko tj. 1.338,00 zł. Powyższa wysokość dotacji wynika z art. 14d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 827 ze zm.). Wysokość dotacji w 2017 roku obliczono następująco:

- 801/80104/2030 – 633 dzieci x 1.338,00 zł = 846.954,00 zł,
- 801/80106/2030 – 18 dzieci x 1.338,00 zł = 24.084,00 zł.

W dochodach bieżących wprowadzono dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących:

- w 2017 roku łączna kwota dotacji wynosi 34.440,35 zł w tym:
  - poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2017 roku w kwocie 34.440,35 zł;
- w 2018 roku łączna kwota dotacji wynosi 43.705,66 zł w tym:
  - poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2018 roku w kwocie 43.705,66 zł;
- w 2019 roku łączna kwota dotacji wynosi 44.181,10 zł w tym:
  - poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2019 roku w kwocie 44.181,10 zł;
- w 2020 roku łączna kwota dotacji wynosi 9.740,76 zł w tym:
  - poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020, wpływ dotacji w 2020 roku w kwocie 9.740,76 zł.

**Dochody majątkowe** do roku 2020 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku, który przedstawia się następująco:

a) 2017 rok – 1.000.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 25.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 975.000,00 zł;

b) 2018 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 177.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Przebędowie – 100.000,00 zł;

c) 2019 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Łoskoniu Starym – 127.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Murowanej Goślinie – 150.000,00 zł;

d) 2020 rok – 300.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty – 23.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Boduszewie – 277.000,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano przy założeniu ograniczania ich wzrostu. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w gimnazjach w 2017 roku – środki w kwocie 509.206,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie”.

**Wydatki majątkowe** - ujęto środki na umowy zawarte, uwzględniono udzielone upoważnienia.

#### **Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”**

Gmina Murowana Goślina jako członek Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zobowiązana jest wносить do Związku wpłaty z przeznaczeniem na realizowane zadania. Tabela Nr 1 przedstawia wpłaty poniesione przez gminę w latach 2001-2016 oraz planowane przez Związek wpłaty gminy w latach 2017-2036. Plan wpłat na lata 2017-2036 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” gmina Murowana Goślina planuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2016 roku w wyższej wysokości niż w latach poprzednich. Jednocześnie gmina zobowiązana będzie do dokonywania wyższych wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel.

W latach 2016-2036 zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej opłaty wyrównawczej, jaką miałby wносить Związek do spółki Aquanet w trakcie dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego w kolejnych etapach. Planowane wpłaty powstaną warunkowo tj. w przypadku poniesienia straty przez spółkę Aquanet. Założono, że po roku 2032 powyższa wpłata nie wystąpi z uwagi na zoptymalizowanie efektywności projektu, jednakże w WPF (zał. nr 2) uwzględniono okres dokonywania wpłat w latach 2016-2036, z uwagi na wydłużenie okresu trwania umowy dzierżawy zawartej przez Związek ze spółką Aquanet.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” harmonogram wpłat opłaty wyrównawczej w WPF na lata 2016 – 2036 na łączną kwotę 6.924.958,72 zł przedstawiał się następująco:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 797.292,59 zł,
- 2020 rok kwota 805.105,89 zł,
- 2022 rok kwota 814.576,82 zł,
- 2024 rok kwota 825.806,32 zł,
- 2026 rok kwota 838.901,79 zł,
- 2028 rok kwota 853.976,69 zł,
- 2030 rok kwota 871.151,65 zł,
- 2032 rok kwota 890.554,97 zł.

W informacji przekazanej do projektu WPF na lata 2017 – 2036 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał zmiany harmonogramu wpłat opłaty wyrównawczej na łączną kwotę 6.781.583,42 zł w następujący sposób:

- 2016 rok kwota 227.592,00 zł,
- 2018 rok kwota 649.600,00 zł,
- 2019 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2020 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2021 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2022 rok kwota 406.000,00 zł,
- 2024 rok kwota 825.806,32 zł,
- 2026 rok kwota 838.901,79 zł,
- 2028 rok kwota 853.976,69 zł,
- 2030 rok kwota 871.151,65 zł,
- 2032 rok kwota 890.554,97 zł.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od 2017 roku wszystkie wydatki ponoszone przez Związek w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną będą wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym wszystkie wpłaty gminy do Związku na powyższy cel od 2017 roku będą klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90001, § 2900 (w tym także wpłaty gminy na spłatę zaciągniętych przez Związek pożyczek, które wcześniej były klasyfikowane w 750/75095/2900).

Ponadto w 2018 roku zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 4.791.101,65 zł. Zwiększenie to wynika z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. W przypadku nie wykonania przez Inwestora - Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku zaistnieje konieczność uiszczenia opłaty, która będzie stanowić dochód gminy. Jednocześnie gmina zostanie zobowiązana do dokonania wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel (po weryfikacji przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” postanowień decyzji zmieniono termin płatności ewentualnej wpłaty z 2017 roku na 2018 rok).

Tabela Nr 1 – Wpłaty gminy Murowana Goślina do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2001-2036

| Rok  | Wpłaty                      |                                          |                                      |                                                         |                                      |                                          |                                          |                                                      | Z tego dochód gminy  |                      |
|------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|      | Turystyka<br>630/63003/2900 | Bieżące funkcjonowanie<br>750/75005/2900 | Opłata wyrównawcza<br>900/90001/2900 | Bieżące wydatki na budowę kanalizacji<br>900/90001/2900 | Budowa kanalizacji<br>900/90001/6650 | Razem                                    | Zobowiązanie warunkowe<br>900/90001/2900 | Wpłata na podatek od nieruchomości<br>900/90001/2900 |                      | Ogółem wpłata        |
| 2001 |                             | 15 000,00                                |                                      |                                                         |                                      | 15 000,00                                |                                          |                                                      | 15 000,00            |                      |
| 2002 |                             | 15 000,00                                |                                      |                                                         |                                      | 15 000,00                                |                                          |                                                      | 15 000,00            |                      |
| 2003 |                             | 15 000,00                                |                                      |                                                         |                                      | 15 000,00                                |                                          |                                                      | 15 000,00            |                      |
| 2004 |                             | 29 453,70                                |                                      |                                                         |                                      | 29 453,70                                |                                          |                                                      | 29 453,70            |                      |
| 2005 | 1 700,00                    | 43 138,63                                |                                      |                                                         | 78 640,00                            | 123 478,63                               |                                          |                                                      | 123 478,63           |                      |
| 2006 | 21 400,00                   | 55 759,00                                |                                      |                                                         | 46 770,30                            | 123 929,30                               |                                          |                                                      | 123 929,30           |                      |
| 2007 | 54 500,00                   | 106 894,00                               |                                      |                                                         | 294 692,80                           | 456 086,80                               |                                          |                                                      | 456 086,80           |                      |
| 2008 | 62 000,00                   | 162 784,00                               |                                      |                                                         | 620 227,70                           | 845 011,70                               |                                          |                                                      | 845 011,70           |                      |
| 2009 | 80 950,00                   | 268 245,00                               |                                      |                                                         | 602 765,00                           | 971 960,00                               |                                          |                                                      | 971 960,00           |                      |
| 2010 | 76 350,00                   | 357 064,76                               |                                      |                                                         | 124 438,54                           | 557 853,30                               |                                          |                                                      | 557 853,30           |                      |
| 2011 | 89 700,00                   | 471 048,47                               |                                      |                                                         | 129 342,70                           | 690 091,17                               |                                          |                                                      | 690 091,17           |                      |
| 2012 | 88 050,00                   | 500 562,00                               |                                      |                                                         | 151 403,00                           | 740 015,00                               |                                          |                                                      | 740 015,00           |                      |
| 2013 | 55 430,00                   | 432 602,00                               |                                      |                                                         | 181 234,00                           | 669 266,00                               |                                          |                                                      | 669 266,00           |                      |
| 2014 | 64 000,00                   | 135 322,09                               |                                      |                                                         | 637 980,51                           | 837 302,60                               |                                          |                                                      | 837 302,60           |                      |
| 2015 | 29 500,00                   | 865 851,78                               |                                      |                                                         | 743 934,24                           | 1 639 286,02                             |                                          | 7 285,00                                             | 1 646 571,02         | 2 481,00             |
| 2016 | 40 900,00                   | 1 042 018,25                             | 227 592,00                           | 154 840,00                                              | 308 900,00                           | 1 774 250,25                             |                                          | 478 500,00                                           | 2 252 750,25         | 473 850,00           |
|      |                             |                                          |                                      |                                                         |                                      | <b>Razem lata 2001-2016</b>              | <b>9 502 984,47</b>                      |                                                      | <b>9 988 769,47</b>  | <b>476 331,00</b>    |
| 2017 | 42 400,00                   | 161 392,00                               | 0,00                                 | 961 010,32                                              | 0,00                                 | 1 164 802,32                             |                                          | 1 495 100,00                                         | 2 659 902,32         | 1 495 100,00         |
| 2018 | 50 425,00                   | 175 020,00                               | 649 600,00                           | 1 121 289,83                                            | 0,00                                 | 1 996 334,83                             | 4 791 101,65                             | 1 526 100,00                                         | 8 313 536,48         | 6 317 201,65         |
| 2019 | 51 081,00                   | 177 243,00                               | 406 000,00                           | 1 055 875,00                                            | 0,00                                 | 1 690 199,00                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 216 299,00         | 1 526 100,00         |
| 2020 | 51 745,00                   | 179 495,00                               | 406 000,00                           | 916 604,56                                              | 0,00                                 | 1 553 844,56                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 079 944,56         | 1 526 100,00         |
| 2021 | 52 417,00                   | 181 777,00                               | 406 000,00                           | 902 129,53                                              | 0,00                                 | 1 542 323,53                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 068 423,53         | 1 526 100,00         |
| 2022 | 53 099,00                   | 184 088,00                               | 406 000,00                           | 884 823,39                                              | 0,00                                 | 1 528 010,39                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 054 110,39         | 1 526 100,00         |
| 2023 | 53 789,00                   | 186 429,00                               | 0,00                                 | 872 491,74                                              | 0,00                                 | 1 112 709,74                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 638 809,74         | 1 526 100,00         |
| 2024 | 54 489,00                   | 188 800,00                               | 825 806,32                           | 860 219,24                                              | 0,00                                 | 1 929 314,56                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 455 414,56         | 1 526 100,00         |
| 2025 | 55 197,00                   | 191 203,00                               | 0,00                                 | 541 474,98                                              | 0,00                                 | 787 874,98                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 313 974,98         | 1 526 100,00         |
| 2026 | 55 914,00                   | 193 636,00                               | 838 901,79                           | 437 124,00                                              | 0,00                                 | 1 525 575,79                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 051 675,79         | 1 526 100,00         |
| 2027 | 56 641,00                   | 196 102,00                               | 0,00                                 | 437 125,00                                              | 0,00                                 | 689 868,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 215 968,00         | 1 526 100,00         |
| 2028 | 57 378,00                   | 198 599,00                               | 853 976,69                           | 437 126,00                                              | 0,00                                 | 1 547 079,69                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 073 179,69         | 1 526 100,00         |
| 2029 | 58 123,00                   | 201 129,00                               | 0,00                                 | 437 127,00                                              | 0,00                                 | 696 379,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 222 479,00         | 1 526 100,00         |
| 2030 | 58 879,00                   | 203 692,00                               | 871 151,65                           | 437 128,00                                              | 0,00                                 | 1 570 850,65                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 096 950,65         | 1 526 100,00         |
| 2031 | 59 645,00                   | 206 287,00                               | 0,00                                 | 437 129,00                                              | 0,00                                 | 703 061,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 229 161,00         | 1 526 100,00         |
| 2032 | 60 420,00                   | 208 917,00                               | 890 554,97                           | 437 130,00                                              | 0,00                                 | 1 597 021,97                             |                                          | 1 526 100,00                                         | 3 123 121,97         | 1 526 100,00         |
| 2033 | 61 205,00                   | 211 581,00                               | 0,00                                 | 390 731,00                                              | 0,00                                 | 663 517,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 189 617,00         | 1 526 100,00         |
| 2034 | 62 001,00                   | 214 280,00                               | 0,00                                 | 390 732,00                                              | 0,00                                 | 667 013,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 193 113,00         | 1 526 100,00         |
| 2035 | 62 807,00                   | 217 013,00                               | 0,00                                 | 390 733,00                                              | 0,00                                 | 670 553,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 196 653,00         | 1 526 100,00         |
| 2036 | 63 624,00                   | 219 782,00                               | 0,00                                 | 474 370,00                                              | 0,00                                 | 757 776,00                               |                                          | 1 526 100,00                                         | 2 283 876,00         | 1 526 100,00         |
|      |                             |                                          |                                      |                                                         |                                      | <b>Razem lata 2017-2036</b>              | <b>24 394 109,01</b>                     |                                                      | <b>59 676 210,66</b> | <b>35 282 101,65</b> |
|      |                             |                                          |                                      |                                                         |                                      | <b>Wpłaty łącznie w latach 2001-2036</b> | <b>33 897 093,48</b>                     |                                                      | <b>69 664 980,13</b> | <b>35 758 432,65</b> |

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018. Rozchody budżetu w 2017 roku wynoszą 2.188.546,00 zł, w tym:

- wykupy obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 688.546,00 zł.

**Przychody budżetu** dla roku 2017 wynoszą 2.143.103,00 zł. W przychodach ujęto:

- emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł (zgodnie z zawartą w 2016 roku umową),
- emisję obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w kwocie 243.103,00 zł.

W przychodach w roku 2018 ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

#### **Prognoza kwoty długu**

Dług gminy na koniec 2016 roku planowany jest w kwocie 27.515.289,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 25.100.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 664.848,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 482.795,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.267.645,41 zł.

Dług gminy na koniec 2017 roku planowany jest w kwocie 29.914.750,28 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z następujących tytułów:

- obligacje – 23.600.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 332.424,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 401.920,87 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.235.501,41 zł,
- kwota 1.900.000,00 zł to planowany w 2017 roku przychód z tytułu emisji obligacji komunalnych (spłata nastąpi w 2027 i 2030),
- kwota 2.444.904,00 zł – to kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu dofinansowanego zawarciem umowy zaliczanej do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr. 298, poz. 1767) - zobowiązanie wynika z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”, spłata nastąpi w latach 2017 – 2026.

W związku z planowaną w 2017 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2027 i 2030 roku:

- w 2027 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- w 2030 roku kwota 900.000,00 zł.

W związku z uruchomieniem pożyczki w 2016 roku w kwocie 242.435,00 zł oraz planowanym uruchomieniem w 2017 roku w kwocie 243.103,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2018 – 2022:

- w 2018 roku – 58.264,00 zł,
- w 2019 roku – 58.264,00 zł,
- w 2020 roku – 58.264,00 zł,
- w 2021 roku – 58.264,00 zł,
- w 2022 roku – 252.482,00 zł.

W związku z planowaną w 2018 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2030 – 2031:

- w 2030 roku kwota 500.000,00 zł,
- w 2031 roku kwota 1.500.000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2016 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- świadczenie usługi kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/POŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2017 – 2019,
- poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, które będzie realizowane w latach 2017 – 2020.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

### **Poręczenia**

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2017 rok przypada kwota: 509.205,85 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2017 rok – 509.205,85 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej.

Ponadto Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej na lata 2014 – 2020 umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.

## Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Murowana Goślina w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w części przypadającej na gminę.

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą:

- pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na sfinansowanie części wkładu własnego w zadaniu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Zadanie to nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w części dotyczącej odsetek od wykorzystanego kredytu.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął następujące pożyczki:

- a) w 2011 roku na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” – kwota 95,4 mln zł, spłata do 2036 roku,
- b) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” – kwota 12,3 mln zł, spłata do 2036 roku,
- c) w 2014 roku na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” – kwota 18,3 mln zł, spłata do 2036 roku.

Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłacie pożyczek zgodnie z informacją przekazaną przez Związek przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

| Rok  | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap I | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap II | Kwota zobowiązania<br>– pożyczka etap III |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2017 | 1 574 467,23                            | 174 730,80                               | 160 381,70                                |
| 2018 | 1 550 211,46                            | 171 800,19                               | 157 691,75                                |
| 2019 | 1 525 955,68                            | 168 869,58                               | 155 001,81                                |
| 2020 | 1 502 818,87                            | 166 075,46                               | 152 437,14                                |
| 2021 | 1 477 444,14                            | 163 008,35                               | 149 621,91                                |
| 2022 | 1 453 188,37                            | 160 077,74                               | 146 931,96                                |
| 2023 | 1 428 932,59                            | 157 147,12                               | 144 242,02                                |
| 2024 | 1 405 529,97                            | 154 320,89                               | 141 647,88                                |
| 2025 | 1 380 421,05                            | 151 285,90                               | 138 862,12                                |
| 2026 | 1 356 165,28                            | 148 355,28                               | 136 172,17                                |
| 2027 | 1 331 909,50                            | 145 424,67                               | 133 482,23                                |
| 2028 | 1 308 241,06                            | 142 566,32                               | 130 858,61                                |
| 2029 | 1 283 397,96                            | 139 563,44                               | 128 102,33                                |
| 2030 | 1 259 142,19                            | 136 632,83                               | 125 412,38                                |
| 2031 | 1 234 886,41                            | 133 702,22                               | 122 722,44                                |
| 2032 | 1 210 952,15                            | 130 811,75                               | 120 069,34                                |
| 2033 | 1 186 374,87                            | 127 840,99                               | 117 342,54                                |
| 2034 | 1 162 119,10                            | 124 910,38                               | 114 652,60                                |
| 2035 | 1 137 863,32                            | 121 979,77                               | 111 962,65                                |
| 2036 | 935 295,62                              | 119 057,74                               | 109 281,33                                |

Gmina Murowana Goślina na spłatę powyższych pożyczek nie będzie wносиła wpłat ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Powyższe pożyczki zostały ujęte w poz. 9.3 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Urbański

**UZASADNIENIE DO  
ZARZĄDZENIA NR 511/2017  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 9 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W niniejszym zarządzeniu uwzględniono: zmiany wprowadzone w budżecie na 2017 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć oraz zmiany wynikające z wprowadzenia wykonania 2016 roku.

W związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego przez miasto Poznań w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) dokonano zmiany dochodów i wydatków w latach 2018 – 2020.

Ponadto dokonano aktualizacji zobowiązań związku współtworzonego zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036 w zakresie załącznika Nr 1 jest niezbędne.

  
BURMISTRZ  
Dariusz Urbański