

**Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda  
z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na  
lata 2017– 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 92)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2

**§3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§4**

Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2016-2029.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

**WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PURDA**

*Bożena Ślubowska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                | z tego:                           |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formula          | [1..1]+[1.2]                |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 36 091 742,01               | 33 897 041,88                | 6 494 134,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 7 988 537,00                   | 3 570 000,00               | 8 168 734,00        | 11 202 636,88                                             | 2 194 700,13                   | 850 000,00                        | 1 344 700,13                                               |
| 2018             | 36 372 400,00               | 34 372 400,00                | 6 500 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 12 004 000,00                  | 4 400 000,00               | 8 900 000,00        | 6 898 400,00                                              | 2 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                                               |
| 2019             | 38 372 400,00               | 36 372 400,00                | 6 890 000,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 12 726 000,00                  | 4 600 000,00               | 9 300 000,00        | 7 381 400,00                                              | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2020             | 40 361 996,00               | 38 361 996,00                | 7 260 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 12 975 000,00                  | 4 800 000,00               | 9 800 000,00        | 8 246 996,00                                              | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2021             | 42 318 400,00               | 40 318 400,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2022             | 44 318 400,00               | 42 318 400,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2023             | 46 318 400,00               | 44 318 400,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2024             | 48 328 400,00               | 46 328 400,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2025             | 50 412 150,44               | 48 412 150,44                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2026             | 52 369 583,16               | 50 369 583,16                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2027             | 54 309 000,00               | 52 309 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2028             | 56 000 000,00               | 54 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2029             | 58 199 669,50               | 56 199 669,50                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 000 000,00                   | 500 000,00                        | 1 500 000,00                                               |

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

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                            |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                    |              |                   |                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                    |              |                   |                                                                                                                    |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                    |              | Wydatki majątkowe |                                                                                                                    |
|                  |                             |                              |                                            | w tym:  | na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na przesłach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odroczonej budżetu państwa <sup>y</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto                                                                                                     |                                                                                                                    | w tym:       |                   |                                                                                                                    |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                    |              |                   |                                                                                                                    |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                             | 2.1.3                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                          | 2.2          |                   |                                                                                                                    |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                    |              |                   |                                                                                                                    |
| 2017             | 36 076 306,13               | 32 104 012,75                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                              | 335 000,00                                                                                                                                                                    | 335 000,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 3 972 293,38 |                   |                                                                                                                    |
| 2018             | 34 535 464,12               | 32 535 464,12                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                              | 271 000,00                                                                                                                                                                    | 271 000,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2019             | 36 785 460,12               | 34 785 460,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 217 000,00                                                                                                                                                                    | 217 000,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2020             | 39 043 052,12               | 37 043 052,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 173 000,00                                                                                                                                                                    | 173 000,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2021             | 41 522 956,12               | 39 522 956,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 134 000,00                                                                                                                                                                    | 134 000,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2022             | 43 522 956,12               | 41 522 956,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 110 000,00                                                                                                                                                                    | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2023             | 45 522 956,12               | 43 522 956,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 84 000,00                                                                                                                                                                     | 84 000,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2024             | 47 532 916,12               | 45 532 916,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 56 000,00                                                                                                                                                                     | 56 000,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2025             | 49 866 662,56               | 47 866 662,56                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 34 000,00                                                                                                                                                                     | 34 000,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2026             | 51 924 171,28               | 49 924 171,28                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 19 000,00                                                                                                                                                                     | 19 000,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2027             | 53 913 552,12               | 51 913 552,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 10 500,00                                                                                                                                                                     | 10 500,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2028             | 55 913 552,12               | 53 913 552,12                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 4 000,00                                                                                                                                                                      | 4 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |
| 2029             | 58 142 036,70               | 56 142 036,70                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                   | 1 000,00                                                                                                                                                                      | 1 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 2 000 000,00 |                   |                                                                                                                    |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |       |                                                                                  |        |              |                                                                        |        |       |                                                                         | w tym:                                          |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1   |                                                                                  | 4.1.1  | 4.2          |                                                                        | 4.2.1  | 4.3   |                                                                         |                                                 | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 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             | 15 435,88                  | 1 700 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 1 700 000,00 | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2018             | 1 836 935,88               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2019             | 1 586 939,88               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2020             | 1 318 943,88               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2021             | 795 443,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2022             | 795 443,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2023             | 795 443,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2024             | 795 483,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2025             | 545 487,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2026             | 445 411,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2027             | 395 447,88                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2028             | 86 447,88                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |
| 2029             | 57 632,80                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |       |

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

| z tego:            |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| w tym:             |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
| z tego:            |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
| Rozchody x budżetu |               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp                 | 5             | 5.1                                                                  | 5.1.1<br>[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                | 5.1.1.1                                                                             | 5.1.1.2                                                                              | 5.1.1.3                                                                               | 5.2                                       |
| Formula            | [5.1] + [5.2] |                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                           |
| 2017               | 1 715 435,88  | 1 715 435,88                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2018               | 1 836 935,88  | 1 836 935,88                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2019               | 1 586 939,88  | 1 586 939,88                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2020               | 1 318 943,88  | 1 318 943,88                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2021               | 795 443,88    | 795 443,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2022               | 795 443,88    | 795 443,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2023               | 795 443,88    | 795 443,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2024               | 795 483,88    | 795 483,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2025               | 545 487,88    | 545 487,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2026               | 445 411,88    | 445 411,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2027               | 395 447,88    | 395 447,88                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2028               | 86 447,88     | 86 447,88                                                            | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |
| 2029               | 57 632,80     | 57 632,80                                                            | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.] - [2.]                                                               | [1.] - (4.1) - (4.2) - (2.1.2)                                                                                                         |
| 2017             | 9 455 063,48             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 793 029,13                                                              | 1 793 029,13                                                                                                                           |
| 2018             | 7 618 127,60             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 836 935,88                                                              | 1 836 935,88                                                                                                                           |
| 2019             | 6 031 187,72             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 586 939,88                                                              | 1 586 939,88                                                                                                                           |
| 2020             | 4 712 243,84             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 318 943,88                                                              | 1 318 943,88                                                                                                                           |
| 2021             | 3 916 799,96             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 795 443,88                                                                | 795 443,88                                                                                                                             |
| 2022             | 3 121 356,08             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 795 443,88                                                                | 795 443,88                                                                                                                             |
| 2023             | 2 325 912,20             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 795 443,88                                                                | 795 443,88                                                                                                                             |
| 2024             | 1 530 428,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 795 483,88                                                                | 795 483,88                                                                                                                             |
| 2025             | 984 940,44               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 545 487,88                                                                | 545 487,88                                                                                                                             |
| 2026             | 539 528,56               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 445 411,88                                                                | 445 411,88                                                                                                                             |
| 2027             | 144 080,68               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 395 447,88                                                                | 395 447,88                                                                                                                             |
| 2028             | 57 632,80                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 86 447,88                                                                 | 86 447,88                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 57 632,80                                                                 | 57 632,80                                                                                                                              |

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

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



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |         |            |           |            |                                                            |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wyrównodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |            |           |            | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące |            | majątkowe |            |                                                            |                                             |                                       |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 11.3.1  | 11.3.2     | 11.4      | 11.5       |                                                            |                                             |                                       |
| Lp                                                                  | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                              | 11.2                                                                  | 11.3                                                                                                     |                                                                               | 11.3.1  | 11.3.2     |           |            |                                                            |                                             |                                       |
| Formula                                                             |                                                                         |              |                                                                   |                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                                      |                                                                               |         |            |           |            |                                                            |                                             |                                       |
| 2017                                                                | 15 435,88                                                               | 15 435,88    | 10 700 135,00                                                     | 4 037 500,00                                                          | 460 000,00                                                                                               |                                                                               | 0,00    | 460 000,00 |           | 460 000,00 |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018                                                                | 1 836 935,88                                                            | 1 666 935,88 | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 460 000,00                                                                                               |                                                                               | 0,00    | 460 000,00 |           | 460 000,00 |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019                                                                | 1 586 939,88                                                            | 1 416 939,88 | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020                                                                | 1 318 943,88                                                            | 1 148 943,88 | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021                                                                | 795 443,88                                                              | 625 443,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022                                                                | 795 443,88                                                              | 625 443,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023                                                                | 795 443,88                                                              | 625 443,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024                                                                | 795 483,88                                                              | 625 483,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025                                                                | 545 487,88                                                              | 357 487,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026                                                                | 445 411,88                                                              | 275 411,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027                                                                | 395 447,88                                                              | 225 447,88   | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028                                                                | 86 447,88                                                               | 86 447,88    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029                                                                | 57 632,80                                                               | 57 632,80    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     |                                                                               | 0,00    | 0,00       |           | 0,00       |                                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        | w tym:   |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                                                                                   |        | w tym: |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2 |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 1 314 700,13                                                                                                                        | 1 314 700,13 | 1 314 700,13 | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |

<sup>14)</sup> W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu państwa w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                  |                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6         | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
| 2017             | 2 497 793,38                                                                                                                        | 1 314 700,13 | 0,00   | 1 183 093,25                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 183 093,25 | 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   | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 |

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

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 12.8 | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |      |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła                                                                                                                  |      |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017                                                                                                                     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                           |                                                                                                |                                                    |                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                        |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                           |                                                                                                |                                                    |                                                                                             |
| 2017                                      | 1 715 435,88                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2018                                      | 1 423 931,88                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2019                                      | 1 173 935,88                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2020                                      | 923 939,88                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2021                                      | 436 439,88                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2022                                      | 436 439,88                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2023                                      | 436 439,88                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2024                                      | 383 606,53                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2025                                      | 186 483,88                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2026                                      | 86 447,88                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2027                                      | 86 447,88                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2028                                      | 86 447,88                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2029                                      | 57 632,80                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PUFDA  
Bożena Stachowska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r.**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 920 000,00               | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 920 000,00               | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 920 000,00               | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 920 000,00               | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały - DK 16 - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 920 000,00               | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PURDA  
*Bożena Stubowska*

**O błąszenia wartościprzyjętych w wieloletniejprognozie finansowej  
na lata 2017 - 2029 Gm iny Purda**

**Uwagiogólne:**

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00% (w 2016 r. wynosił również 100,00%)
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowanie poza okres 5-ciu letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Pomimo to przedstawiono pełny okres a czas zweryfikuje dane liczbowe. Pełny okres to lata spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2004 roku ze spłatą na 25 lat, tj. do 2029 r.

**Dochody:**

Prognozując dochody roku 2017 założono wzrost dochodów bieżących. Pod uwagę wzięto zmiany w powierzchni gruntów i nieruchomości zadeklarowanych do opodatkowania, oraz zmiany stawek podatkowych. W trakcie roku budżetowego wielkości mogą ulec znacznej zmianie. Projekt zakłada jedynie szacunki. Przeanalizowano informacje otrzymane od Ministra Finansów oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS. Zmiany wielkości kwot istotnych dla budżetu gminy nie pozwalają na zastosowanie tych wskaźników. Minister Finansów zawsze asekuracyjnie dopisuje jedno zdanie: przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Planowane dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w porównaniu do roku 2016. W przypadku dochodów z podatku od osób prawnych, zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu.

W zakresie subwencji następuje wzrost wartości w porównaniu do roku 2016. W zakresie dotacji na zadania zlecone plan roku 2017 przedstawia się wzrostem dochodów. Spowodowane jest to w głównej mierze wartością dotacji na wypłatę świadczeń 500+, która w roku 2016 utrzymana była na niepełny rok budżetowy. O utrzymana informacja o planie odtacji na rok 2017 obejmuje cały rok budżetowy. Pozostałe dotacje na zadania zlecone dzielne w budżecie W ojewody na początku roku są zawsze niższe i wzrastają w trakcie realizacji budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Przyjęto na rok 2017 - 850.000 zł ze sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na zmienne zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne



założono, że sprzedaż w dalszych latach będzie na zmiennym poziomie. Pozostałe dochody majątkowe - 1 344 700,13 zł to dotacje z Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów w 2017 r. W ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Gmina Purda w roku 2017 realizować będzie 3 zadania inwestycyjne. Są to: "Inwestycje w OZE" - wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2017 - 174 981,88 zł; "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących w zasobach gminy Purda" - wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2017 - 459 718,25 zł; "Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez wyposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Purdy" - wartość dofinansowania planowana do otrzymania w roku 2017 - 680 000,00 zł. W roku 2017 zaplanowano również dotację z WFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie azbestu" w kwocie 30 000,00 zł.

#### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie wydatków związanych z realizacją działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800 000,00 zł oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2017 rozpocznie się z rokiem 2018. Planowane kwoty na inwestycje z udziałem środków unijnych zmieniają się w trakcie realizacji inwestycji. Wartości planowanych pożyczek i kredytów do zaciągnięcia ulegną zapewne zmianie.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie roku bieżącego. W latach następnych szacuje się nieznaczny wzrost wydatków wynagrodzeniowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) oraz 75023 (Urząd Gminy) - 4 037 500,00 zł. Jest to kwota wyższa niż zakładane wykonanie roku 2016. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano realizację zadania: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały - DK 16 - poprawa bezpieczeństwa na drodze. Limit wydatków na rok 2017 ustalono na poziomie 460 000,00 zł.

#### **Przychody.**

W 2017 roku planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 700.000 zł. Przychody ogółem 1.700.000 zł.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidzianych do zaciągnięcia. W 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 1.715.435,88 zł wynikające z podpisanych umów i spłat kredytów i pożyczek. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 9 455 063,48 zł.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2017 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 435,88 zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatom:  $(R+0)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem. Od 2014 r. limit obciążeń - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń jest określony procentowo (kolumna 9.6) i planowane spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń (kolumna 9.6) nie może być wyższy niż dopuszczalny limit. To w znacznym stopniu ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego a jednocześnie wręcz wymusza rozkładanie spłat kredytów i pożyczek na większą ilość lat, co zwiększa koszty zaciąganych zobowiązań. W przypadku spełnienia powyższych relacji w kolumnie 9.7 pojawi się informacja TAK, w odwrotnym przypadku informacja NIE i w takim przypadku jest to informacja, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - sytuacja taka nie może mieć miejsca.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PURDA

*Bożena Słubowska*  
Bożena Słubowska