

**UCHWAŁA Nr XXIII/156/2017**  
**RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**  
z dnia 23 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025, zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIII/156/2017**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 23 lutego 2017r.

Zmiany w uchwale Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 82 373,24 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 350 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 350 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2017-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 9 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Dąbrowa Biskupia w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 82 373,24 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 20 647 259,24 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 82 373,24 zł w tym:

- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 171 333,24 zł,

- zmniejszenie podatków i opłat o kwotę 88 960,00 zł w tym podatek od nieruchomości o kwotę 88 960,00 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, oraz zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 82 373,24 zł. Plan po zmianach wynosi 20 997 259,24 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 82 373,24 zł;

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 19 488 259,24 zł, wydatków

Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, dokonano ich zwiększenia co nie wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 350 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 350 000,00 zł.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 wprowadza się aktualne wartości w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w roku 2023.

W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2025 wprowadza się brakujące dane.

W danych historycznych w 2015 roku kwota długu w WPF wynosi 2 920 329,30 zł natomiast kwota długu w Rb-Z za IV kwartał 2015 roku wynosi 2 923 228,42 zł. Powstała różnica w kwocie 2 899,12 zł wynika z tego, iż w sprawozdaniu Rb-Z oprócz kwoty długu z tytułu kredytów i pożyczek wykazano zobowiązania wobec przedsiębiorstwa niefinansowego wynikające z zawartych umów sprzedaży płatnej w ratach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*2019*  
Miroslawa Kosińska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.3	z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1]+[1-2]										
2017	20 647 259,24	20 048 492,24	1 759 222,00	5 000,00	4 218 040,00	2 209 040,00	6 347 018,00	6 434 362,24	598 767,00	90 000,00	508 767,00
2018	23 869 816,92	21 100 237,92	1 800 000,00	5 100,00	4 300 000,00	2 200 000,00	6 450 000,00	7 260 000,00	2 769 579,00	90 000,00	2 679 579,00
2019	22 878 879,89	21 123 502,00	1 878 000,00	5 200,00	4 400 000,00	2 400 000,00	6 590 000,00	7 060 000,00	1 755 377,89	80 000,00	1 675 377,89
2020	22 171 062,78	21 343 502,00	1 925 000,00	5 330,00	4 510 000,00	2 460 000,00	6 750 000,00	6 680 000,00	827 560,78	75 000,00	752 560,78
2021	21 721 495,00	21 721 495,00	1 980 000,00	5 450,00	4 630 000,00	2 530 000,00	6 910 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 232 823,00	22 232 823,00	2 025 000,00	5 600,00	4 740 000,00	2 600 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 820 503,00	22 820 503,00	2 080 000,00	5 800,00	4 860 000,00	2 650 000,00	7 270 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 073 502,00	23 073 502,00	2 125 000,00	5 900,00	4 980 000,00	2 720 000,00	7 460 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 200 000,00	23 200 000,00	2 180 000,00	6 000,00	5 110 000,00	2 800 000,00	7 630 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>y</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>9</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	20 997 259,24	19 488 259,24	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00	
2018	23 466 504,92	20 066 504,92	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2019	22 475 599,89	20 030 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 445 599,89	
2020	21 683 973,00	20 040 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 643 973,00	
2021	21 360 000,00	20 540 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2022	21 875 000,00	21 060 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	815 000,00	
2023	22 500 000,00	21 580 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	920 000,00	
2024	22 800 939,00	22 600 939,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	22 927 437,00	22 627 437,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
2017	-350 000,00	753 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	753 955,78	350 000,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	487 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 <sup>1)</sup>	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [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	403 955,78	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	487 089,78	487 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 495,00	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 823,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 503,00	320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 563,00	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 563,00	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1. -] - [2. -] 1)	[1. -] + [4. -] - [4. 2] - [2. -] - [2. 1. 2])
2017	2 878 628,78	0,00	560 233,00	560 233,00
2018	2 475 316,78	0,00	1 033 733,00	1 033 733,00
2019	2 072 036,78	0,00	1 093 502,00	1 093 502,00
2020	1 584 947,00	0,00	1 303 502,00	1 303 502,00
2021	1 223 452,00	0,00	1 181 495,00	1 181 495,00
2022	865 629,00	0,00	1 172 823,00	1 172 823,00
2023	545 126,00	0,00	1 240 503,00	1 240 503,00
2024	272 563,00	0,00	472 563,00	472 563,00
2025	0,00	0,00	572 563,00	572 563,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszeźcienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem pomniejszenia przez samorząd terytorialny przychodów z danego roku budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozowy)	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wypracowane w poprzedzającym plewenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z uwzględnieniem pomniejszenia przez samorząd terytorialny przychodów z danego roku budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z uwzględnieniem pomniejszenia przez samorząd terytorialny przychodów z danego roku budżetowego, obliczonego w oparciu o wypracowane w poprzedzającym roku prognozy	
Wszeźcienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(4.1) - (1.5) + (1.2) - (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3) - (1.1) - (1.5) + (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,15%	3,63%	4,73%	TAK	TAK	
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,71%	3,01%	4,10%	TAK	TAK	
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,13%	3,40%	4,50%	TAK	TAK	
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,22%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,44%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2022	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,28%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,44%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,05%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,47%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	8 051 403,00	1 702 771,00	513 468,42	53 468,42	460 000,00	1 314 000,00	175 000,00	20 000,00
2018	403 312,00	403 312,00	8 150 000,00	1 580 000,00	4 595 679,46	1 195 679,46	3 400 000,00	2 600 000,00	800 000,00	0,00
2019	403 280,00	403 280,00	8 330 000,00	1 610 000,00	3 036 920,79	591 320,90	2 445 599,89	2 045 599,89	400 000,00	0,00
2020	487 089,78	487 089,78	8 540 000,00	1 650 000,00	1 651 751,80	7 778,80	1 643 973,00	923 973,00	720 000,00	0,00
2021	361 495,00	361 495,00	8 750 000,00	1 700 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2022	357 823,00	357 823,00	8 960 000,00	1 740 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	775 000,00	40 000,00	0,00
2023	320 503,00	320 503,00	9 190 000,00	1 800 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	720 000,00	200 000,00	0,00
2024	272 563,00	272 563,00	9 250 000,00	1 830 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	272 563,00	272 563,00	9 320 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	508 767,00	508 767,00	508 767,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	
2018	540 395,95	540 395,95	30 395,95	2 769 579,00	2 769 579,00	0,00	1 144 513,60	920 395,95	30 395,95	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	1 755 377,89	1 755 377,89	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	752 560,78	752 560,78	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	799 572,02	508 767,00	799 572,02	290 805,02	290 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 400 000,00	2 279 579,00	0,00	844 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 445 599,89	2 175 599,89	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 643 973,00	752 560,78	0,00	891 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	300 000,00	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 zyskorkontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
W tym:												
Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
W związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

