

Zarządzenie Nr 0050.....<sup>160</sup>2015  
Burmistrza Stąporkowa  
z dnia 13 listopada 2015r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Stąporków na lata 2016-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2015r. poz. 1515) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stąporków na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016 -2026 przekazuje się Radzie Miejskiej w Stąporkowie oraz w formie elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**BURMISTRZ**

*mgr Dorota Łukomska*

**ADWOKAT**  
*Ewelina Słowakiewicz*

projekt

## UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026.**

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j . Dz. U. z 2015r. poz. 1515.) oraz art. 226, art. 227 art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j . Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze. zm.), **uchwała się co następuje:**

### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026 obejmującą :

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026” , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków” , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 2

Upoważnia się Burmistrza Stąporkowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

### § 3

Traci moc Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2015 – 2026, z późniejszymi zmianami.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
m.p.r. *Dorota Łukomska*

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016-2026. wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026.

Załącznik Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2016 – 2026.

Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

**BURMISTRZ**

  
mgr Dorota Łukomska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia .....r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2016-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| 2016             | 42 126 694,00               | 42 026 694,00                | 7 314 764,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 5 897 669,00                   | 3 310 559,00               | 18 434 293,00       | 9 222 456,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 45 266 000,00               | 45 266 000,00                | 7 684 000,00                                                                  | 787 000,00                                                                  | 6 186 000,00                   | 3 868 000,00               | 18 759 000,00       | 11 028 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 46 211 000,00               | 46 211 000,00                | 8 192 000,00                                                                  | 839 000,00                                                                  | 6 335 000,00                   | 3 961 000,00               | 19 210 000,00       | 11 293 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 47 670 000,00               | 47 670 000,00                | 8 691 000,00                                                                  | 891 000,00                                                                  | 6 488 000,00                   | 4 057 000,00               | 19 672 000,00       | 11 565 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 49 643 000,00               | 49 643 000,00                | 9 185 000,00                                                                  | 942 000,00                                                                  | 6 644 000,00                   | 4 155 000,00               | 20 145 000,00       | 11 843 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 51 160 000,00               | 51 160 000,00                | 9 698 000,00                                                                  | 995 000,00                                                                  | 6 804 000,00                   | 4 255 000,00               | 20 629 000,00       | 12 128 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 52 698 000,00               | 52 698 000,00                | 10 209 000,00                                                                 | 1 048 000,00                                                                | 6 968 000,00                   | 4 358 000,00               | 21 125 000,00       | 12 420 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 54 236 000,00               | 54 236 000,00                | 10 737 000,00                                                                 | 1 103 000,00                                                                | 7 129 000,00                   | 4 459 000,00               | 21 611 000,00       | 12 706 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 55 813 000,00               | 55 813 000,00                | 11 281 000,00                                                                 | 1 159 000,00                                                                | 7 293 000,00                   | 4 562 000,00               | 22 109 000,00       | 12 999 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 57 443 000,00               | 57 443 000,00                | 11 853 000,00                                                                 | 1 218 000,00                                                                | 7 461 000,00                   | 4 667 000,00               | 22 618 000,00       | 13 298 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 59 114 000,00               | 59 114 000,00                | 12 441 000,00                                                                 | 1 279 000,00                                                                | 7 633 000,00                   | 4 775 000,00               | 23 139 000,00       | 13 604 000,00                                             | 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                                                       |

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.

BURMISTRZ

Strona 1

*mgr Dorota Łukomska*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2016             | 43 675 323,00               | 40 307 323,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00                            | 700 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 368 000,00                   |
| 2017             | 44 216 000,00               | 42 162 700,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 786 700,00                            | 786 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 053 300,00                   |
| 2018             | 44 911 000,00               | 43 345 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 783 100,00                            | 783 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 565 900,00                   |
| 2019             | 45 770 000,00               | 44 120 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 709 300,00                            | 709 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 649 700,00                   |
| 2020             | 47 943 000,00               | 46 102 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 629 400,00                            | 629 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 840 600,00                   |
| 2021             | 49 810 000,00               | 47 824 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 549 400,00                            | 549 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 985 600,00                   |
| 2022             | 51 218 000,00               | 49 163 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 466 400,00                            | 466 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 054 600,00                   |
| 2023             | 52 660 000,00               | 50 494 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 375 600,00                            | 375 600,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 165 400,00                   |
| 2024             | 54 263 000,00               | 51 856 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 279 000,00                            | 279 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 407 000,00                   |
| 2025             | 55 893 000,00               | 53 270 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 186 000,00                            | 186 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 623 000,00                   |
| 2026             | 57 564 000,00               | 54 722 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 000,00                             | 93 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 842 000,00                   |
| 2027             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2016             | -1 548 629,00              | 2 148 629,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 598 629,00                                                              | 0,00                                      | 1 550 000,00                                                  | 1 548 629,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 1 050 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 900 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 700 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 350 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 480 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 576 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 1 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 1 550 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 1 550 000,00               | 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                                      |

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

BURMISTRZ

*mgr Dorota Łukomska*

| Wyszczególnienie | Rozchody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)x</sup> |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                           | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                 |
| 2016             | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2017             | 1 050 000,00                     | 1 050 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2018             | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2019             | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2020             | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2021             | 1 350 000,00                     | 1 350 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2022             | 1 480 000,00                     | 1 480 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2023             | 1 576 000,00                     | 1 576 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2024             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2025             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                            |
| 2026             | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                                                                              | 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                                            |

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 zrównowazenia 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          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 15 006 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 719 371,00                                                              | 2 318 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 13 956 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 103 300,00                                                              | 3 103 300,00                                                                                                                           |
| 2018             | 12 656 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 865 900,00                                                              | 2 865 900,00                                                                                                                           |
| 2019             | 10 756 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 549 700,00                                                              | 3 549 700,00                                                                                                                           |
| 2020             | 9 056 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 540 600,00                                                              | 3 540 600,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 706 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 335 600,00                                                              | 3 335 600,00                                                                                                                           |
| 2022             | 6 226 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 534 600,00                                                              | 3 534 600,00                                                                                                                           |
| 2023             | 4 650 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 741 400,00                                                              | 3 741 400,00                                                                                                                           |
| 2024             | 3 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 957 000,00                                                              | 3 957 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 1 550 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 173 000,00                                                              | 4 173 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 392 000,00                                                              | 4 392 000,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok, | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                 |
|                  | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                 | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.4                                                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1           |
|                  | Formuła                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.20.) + (5.1.) + (5.1.10.)]}{[(2.1.) + (5.1.10.)]}$                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.20.) + (5.1.) + (5.1.10.)]}{[(2.1.) + (5.1.10.)]}$                                                              | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.20.)] - (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$                                                                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                                 | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4] |
|                  | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,09%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK             |
|                  | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,06%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,06%                                                                                                                                                                                  | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK             |
|                  | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,51%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,51%                                                                                                                                                                                  | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK             |
|                  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,47%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,47%                                                                                                                                                                                  | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK             |
|                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,69%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,69%                                                                                                                                                                                  | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK             |
|                  | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,71%                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,71%                                                                                                                                                                                  | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK             |
| 2022             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,71%                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2023             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,90%                                                                                                                                                                                  | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2024             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,09%                                                                                                                                                                                  | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2025             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,26%                                                                                                                                                                                  | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2026             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,43%                                                                                                                                                                                  | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki,<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                              |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                              |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 19 170 200,00                                                         | 4 454 078,00                                                                                             | 2 436 514,00                                                                  | 132 514,00 | 2 304 000,00 | 2 304 000,00                                           | 1 024 000,00                                 | 40 000,00                             |
| 2017             | 1 050 000,00                                                            | 600 000,00                                                        | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 1 420 000,00                                                                  | 40 000,00  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00                                           | 673 300,00                                   | 0,00                                  |
| 2018             | 1 300 000,00                                                            | 1 200 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 40 000,00                                                                     | 40 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 1 565 900,00                                 | 0,00                                  |
| 2019             | 1 900 000,00                                                            | 1 300 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 40 000,00                                                                     | 40 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 1 649 700,00                                 | 0,00                                  |
| 2020             | 1 700 000,00                                                            | 1 300 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 40 000,00                                                                     | 40 000,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 1 840 600,00                                 | 0,00                                  |
| 2021             | 1 350 000,00                                                            | 1 350 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 985 600,00                                 | 0,00                                  |
| 2022             | 1 480 000,00                                                            | 1 480 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 054 600,00                                 | 0,00                                  |
| 2023             | 1 576 000,00                                                            | 1 576 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 165 400,00                                 | 0,00                                  |
| 2024             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 407 000,00                                 | 0,00                                  |
| 2025             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 623 000,00                                 | 0,00                                  |
| 2026             | 1 550 000,00                                                            | 1 550 000,00                                                      | 19 000 000,00                                                         | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 842 000,00                                 | 0,00                                  |
| 2027             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 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.

BURMISTRZ

*mgr Dorota Łukomska*

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 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                                                                       |
| 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>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 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 600 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 600 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 200 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 300 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 350 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 480 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 576 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 1 550 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 550 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 1 550 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |

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

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

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

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

BURMISTRZ

 mgr Dorota Łukomska

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Stąporków na lata 2016 – 2026.**

Zaplanowany na 2016 rok budżet gminy po stronie dochodowej stanowi kwotę 42.126.694 zł. W tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 42.026.694 zł, a dochodów majątkowych 100.000 zł. Zaplanowana wysokość dochodów majątkowych w 2016r. wynosi 100.000 zł., jest to planowana wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy w 2016r. wynoszą 43.675.323 zł., w tym: wydatki bieżące w kwocie 40.307.323 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 3.368.000 zł.

Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu 2016r., zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości ich źródeł finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2016r. wynoszą 42.026.694 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 40.307.323 zł.(różnica + 1.719.371 zł).

W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2016r., wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą 3.022.829 zł.( wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 10) w tym:

- dotacje przedmiotowe ( załącznik Nr 9) w kwocie 350.000 zł,
- dotacje podmiotowe ( załącznik Nr 10) w kwocie 2.522.829 zł,
- dotacje celowe ( załącznik Nr 11) w kwocie 150.000 zł.( w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 150.000 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2016 r. wynosi 3.368.000 zł.(wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15) w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej ( załącznik Nr 11) w kwocie 40.000 zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł).
- wydatki majątkowe – limity ( załącznik Nr 3) w kwocie 2.304.000 zł,
- wydatki majątkowe – roczne ( załącznik Nr 4) w kwocie 1.024.000 zł.

Według przedkładanego budżetu gminy na 2016r. kwota planowanego deficytu wynosi  
(-) 1.548.629 zł.

Planowane przychody budżetu w 2016r. wynoszą 2.148.629 zł, które w wysokości 600.000 zł. zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wartość 1.550.000 zł stanowi wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu (przychodów) na pokrycie deficytu z czego:

- kwota 1.371 zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kwota 1.548.629 zł planowanego przychodu jest przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu (realizacja zadań inwestycyjnych w 2016r.).

Planowana wartość przychodu z tytułu kredytu w wysokości 1.550.000 zł. w 2016r., została zaplanowana do spłaty w latach 2017 do 2020.

W wartości przychodów na 2016r. została zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 598.629 zł,(sprawozdanie Rb-NDS za 2015r o nadwyżce/deficycie gdzie wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przy planie 3.334.000 zostały wykonane w wysokości 3.932.629,06 zł. różnica w wysokości 598.629 w całości zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -rozchody).

Wartość łącznych nakładów finansowych ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 3) wyniosła 4.982.620zł limit 2016 r. do 2020 r., z czego:

- na wydatki bieżące kwotę 640.393 zł,
- wydatki majątkowe 4.342.227 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji na 2016 rok ogółem wynosi kwotę 2.436.514 w tym dla :

- wydatków bieżących wyniósł 132.514 zł,

- wydatków majątkowych wyniósł kwotę 2.304.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2016 roku wynoszą 600.000 zł. Wielkości rozchodów budżetu w poszczególnych latach prognozy 2016 - 2026 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 5 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowana kwota długu na rok 2016 wynosi 15.006.000 zł. Wielkości planowanych kwot długu w poszczególnych latach prognozy 2016 - 2026 zostały szczegółowo rozpisane w kolumnie 6 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Potwierdzenie spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy 2016-2026 wynika z kolumny 9.7 i 9.7.1 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Wysokość zobowiązań finansowych wynikająca z zawartych umów w zakresie wykupu papierów wartościowych wynosi ogółem kwotę 14.056.000 zł. szczegółowo rozpisane w kolumnie 14.1 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2016 roku wyniosły 700.000 zł. Wielkości planowanych kwot wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy szczegółowo rozpisano w kolumnie 2.1.3 załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Załączniku Nr 1 WPF przedkładanego projektu budżetu na rok 2016:

Ogółem dochody wyniosą kwotę 42.126.694 zł w tym :

- dochody bieżące 42 026.694zł,

- dochody majątkowe 100.000 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 43.675.323 zł w tym :

- wydatki bieżące 40.307.323 zł

- wydatki majątkowe 3.368.000 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wyniósł kwotę 1.548.629 zł,

Przychody ogółem budżetu wyniosły kwotę 2.148.629 zł,

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 600.000 zł,

Kwota długu wyniosła 15.006.000 zł.

**BURMISTRZ**

  
mgr Dorota Lukomska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... r Rady Miejskiej w Stąporkowie  
z dnia .....

kwoty w  
zł

### Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stąporków.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 982 620,00             | 2 436 514,00 | 1 420 000,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 640 393,00               | 132 514,00   | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 342 227,00             | 2 304 000,00 | 1 380 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 982 620,00             | 2 436 514,00 | 1 420 000,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 640 393,00               | 132 514,00   | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 1.3.1.1 | Trawłość projektu" Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków" 2012-2016                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2012             | 2016 | 404 393,00               | 92 514,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Trwałość projektu "Rozbudowa Centrum Kulturalnego Miasta Stąporków" etap II - Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Stąporków poprzez przekształcenie istniejącej przestrzeni w celu znalezienia dla niej nowego zastosowania        | Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie    | 2015             | 2020 | 236 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |

**BURMISTRZ**

m-gr *Dorota Łukomska*

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 3 976 514,00        |
| 0,00       | 292 514,00          |
| 0,00       | 3 684 000,00        |
| 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 | 3 976 514,00 |
| 0,00 | 292 514,00   |
| 0,00 | 92 514,00    |
| 0,00 | 200 000,00   |

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 342 227,00             | 2 304 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Gómiczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2014             | 2016 | 230 000,00               | 227 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Opracowanie dokumentacji i budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie           | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2012             | 2016 | 396 000,00               | 360 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Wiochowa -                                                                                       | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2011             | 2017 | 326 305,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień                                                                                                 | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2011             | 2017 | 939 000,00               | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek                                                                                               | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2011             | 2017 | 1 059 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli                                                                                          | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 28 000,00                | 24 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic                                                                       | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2007             | 2017 | 561 922,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników                                                   | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 8 000,00                 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników                                                   | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 5 000,00                 | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników                                                                      | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników                                                                       | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 153 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 3 684 000,00        |
| 0,00       | 227 000,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 360 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 300 000,00   |
| 0,00 | 900 000,00   |
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 24 000,00    |
| 0,00 | 100 000,00   |
| 0,00 | 5 000,00     |

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 3 000,00 |
|------|----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 40 000,00  |
| 0,00 | 150 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Dorota Lukomska

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 183 000,00               | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) - Poprawa warunków komunikacyjnych użytkowników                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2016 | 303 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Sporządzenie projektu zmiany Nr 1 do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta StąpS - Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę | Urząd Miejski w Stąporkowie               | 2015             | 2017 | 70 000,00                | 40 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 180 000,00          |
| 0,00       | 25 000,00           |
| 0,00       | 300 000,00          |
| 0,00       | 70 000,00           |

**BURMISTRZ**  
mgr Dorota Łukomska