

## UCHWAŁA NR XVII/123/2015

### RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**z dnia 29 grudnia 2015 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Chojna na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 roku, poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chojna w latach 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:  
1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojna do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Piotr Mróz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1**  
**do UCHWAŁY NR XVII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Chojna 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 <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 37 347 412,00               | 35 576 812,00                | 5 802 105,00                                                                  | 180 000,00                                                                  | 10 407 777,00                  | 6 598 795,00 | 12 522 230,00 | 6 152 200,00        | 1 770 600,00                                              | 1 770 600,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 37 762 060,00               | 36 363 060,00                | 5 742 300,00                                                                  | 131 500,00                                                                  | 5 828 000,00                   | 5 711 000,00 | 12 688 000,00 | 7 303 000,00        | 1 399 000,00                                              | 1 390 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 38 941 683,00               | 37 166 683,00                | 5 799 700,00                                                                  | 132 000,00                                                                  | 5 829 000,00                   | 5 712 000,00 | 12 689 000,00 | 7 304 000,00        | 1 775 000,00                                              | 1 770 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 39 624 067,00               | 37 988 067,00                | 5 857 000,00                                                                  | 132 500,00                                                                  | 5 830 000,00                   | 5 713 000,00 | 12 690 000,00 | 7 305 000,00        | 1 636 000,00                                              | 1 600 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 39 871 603,00               | 38 827 603,00                | 5 916 000,00                                                                  | 132 600,00                                                                  | 5 831 000,00                   | 5 714 000,00 | 12 691 000,00 | 7 306 000,00        | 1 044 000,00                                              | 1 030 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 40 862 693,00               | 39 685 693,00                | 5 975 000,00                                                                  | 132 700,00                                                                  | 5 832 000,00                   | 5 715 000,00 | 12 692 000,00 | 7 307 000,00        | 1 177 000,00                                              | 1 150 000,00                   | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 40 569 747,00               | 40 562 747,00                | 5 976 000,00                                                                  | 132 800,00                                                                  | 5 833 000,00                   | 5 716 000,00 | 12 693 000,00 | 7 308 000,00        | 7 000,00                                                  | 7 000,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 41 466 184,00               | 41 459 184,00                | 5 977 000,00                                                                  | 132 900,00                                                                  | 5 834 000,00                   | 5 717 000,00 | 12 694 000,00 | 7 309 000,00        | 7 000,00                                                  | 7 000,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 42 382 432,00               | 42 375 432,00                | 5 978 000,00                                                                  | 133 000,00                                                                  | 5 835 000,00                   | 5 718 000,00 | 12 695 000,00 | 7 310 000,00        | 7 000,00                                                  | 7 000,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 43 318 929,00               | 43 311 929,00                | 5 979 000,00                                                                  | 133 100,00                                                                  | 5 836 000,00                   | 5 719 000,00 | 12 696 000,00 | 7 311 000,00        | 7 000,00                                                  | 7 000,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 44 276 121,29               | 44 269 121,29                | 5 980 000,00                                                                  | 133 200,00                                                                  | 5 837 000,00                   | 5 720 000,00 | 12 696 000,00 | 7 312 000,00        | 7 000,00                                                  | 7 000,00                       | 0,00                              |                                                            |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | 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             | 39 882 716,00               | 38 417 716,00                | 64 169,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 541 517,00                            | 541 517,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 833,00                                                                                                                                                               | 1 465 000,00                   |
| 2017             | 35 300 273,00               | 34 218 761,00                | 32 199,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 439 606,00                            | 439 606,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 233,00                                                                                                                                                               | 1 081 512,00                   |
| 2018             | 38 436 683,00               | 35 398 684,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 395 105,00                            | 395 105,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 633,00                                                                                                                                                               | 3 037 999,00                   |
| 2019             | 37 934 067,00               | 37 359 143,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 362 180,00                            | 362 180,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 033,00                                                                                                                                                               | 574 924,00                     |
| 2020             | 37 181 603,00               | 36 871 979,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 296 480,00                            | 296 480,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 433,00                                                                                                                                                               | 309 624,00                     |
| 2021             | 39 061 809,00               | 38 208 706,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 229 117,00                            | 229 117,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305,00                                                                                                                                                                 | 853 103,00                     |
| 2022             | 39 332 949,00               | 38 694 949,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 184 104,00                            | 184 104,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 638 000,00                     |
| 2023             | 40 166 184,00               | 39 315 184,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 145 104,00                            | 145 104,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 851 000,00                     |
| 2024             | 41 082 432,00               | 39 847 432,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 104,00                            | 106 104,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 235 000,00                   |
| 2025             | 42 018 929,00               | 40 806 429,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 500,00                             | 67 500,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 212 500,00                   |
| 2026             | 42 676 122,00               | 41 597 122,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 000,00                             | 24 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 079 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                             |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                         | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                             |                                           |
| 2016             | -2 535 304,00              | 8 023 585,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 8 023 585,00                                                  | 2 535 304,00                              | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | 2 461 787,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 505 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 1 690 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 2 690 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 1 800 884,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 1 236 798,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2025             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |
| 2026             | 1 599 999,29               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                        | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                                           |
| 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} + {5.1.1.3}                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                                           |
| 2016             | 5 488 281,00                  | 5 488 281,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 2 461 787,00                  | 2 461 787,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 505 000,00                    | 505 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 690 000,00                  | 1 690 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 690 000,00                  | 2 690 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 800 884,00                  | 1 800 884,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 236 798,00                  | 1 236 798,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 599 999,29                  | 1 599 999,29                                                                               | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | {1,1} - {2,1}                                                             | {1,1} + {4,1} - {4,2} - ({2,1} - {2,2})                                                                                                |
| 2016             | 15 884 468,29            | 0,00                                                                                                                                                                                      | -2 840 904,00                                                             | -2 840 904,00                                                                                                                          |
| 2017             | 13 422 681,29            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 144 299,00                                                              | 2 144 299,00                                                                                                                           |
| 2018             | 12 917 681,29            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 767 999,00                                                              | 1 767 999,00                                                                                                                           |
| 2019             | 11 227 681,29            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 628 924,00                                                                | 628 924,00                                                                                                                             |
| 2020             | 8 537 681,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 955 624,00                                                              | 1 955 624,00                                                                                                                           |
| 2021             | 6 736 797,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 476 987,00                                                              | 1 476 987,00                                                                                                                           |
| 2022             | 5 499 999,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 867 798,00                                                              | 1 867 798,00                                                                                                                           |
| 2023             | 4 199 999,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 144 000,00                                                              | 2 144 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 2 899 999,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 528 000,00                                                              | 2 528 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 1 599 999,29             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 505 500,00                                                              | 2 505 500,00                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 671 999,29                                                              | 2 671 999,29                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 na dany rok | Wskaźnik dochodów 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 9) 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (2.1.3.1.)]}{(1.) - (2.1.3.1.)}$                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)}$                                                                                                                                                                                          | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] - [(2.1.) + (1.5.2.)]}{(1.1.)}$                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 16,32%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2,87%                                                                                                                                                                       | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,38%                                                                                                                                                                        | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,09%                                                                                                                                                                        | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                        | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,49%                                                                                                                                                                        | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,43%                                                                                                                                                                        | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,62%                                                                                                                                                                        | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                        | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,98%                                                                                                                                                                        | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,80%                                                                                                                                                                        | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                        | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |           |              |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |           |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |                                                  |                                          |                                    |
| 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                                                                | 20 067 360,00                                                | 4 100 035,00                                                                                 | 1 563 169,00                                                         | 98 169,00 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00         | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2017             | 2 461 787,00                                                   | 2 461 787,00                                                        | 17 450 000,00                                                | 4 000 000,00                                                                                 | 150 199,00                                                           | 85 199,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 1 016 512,00 | 250 000,00                                       |                                          |                                    |
| 2018             | 505 000,00                                                     | 505 000,00                                                          | 17 500 000,00                                                | 4 100 000,00                                                                                 | 42 043,00                                                            | 42 043,00 | 0,00         | 0,00         | 3 037 999,00 | 200 000,00                                       |                                          |                                    |
| 2019             | 1 690 000,00                                                   | 1 690 000,00                                                        | 17 550 000,00                                                | 4 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 574 924,00   | 200 000,00                                       |                                          |                                    |
| 2020             | 2 690 000,00                                                   | 2 690 000,00                                                        | 17 600 000,00                                                | 4 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 309 624,00   | 100 000,00                                       |                                          |                                    |
| 2021             | 1 800 884,00                                                   | 1 800 884,00                                                        | 17 650 000,00                                                | 4 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 853 103,00   | 100 000,00                                       |                                          |                                    |
| 2022             | 1 236 798,00                                                   | 1 236 798,00                                                        | 17 700 000,00                                                | 4 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 638 000,00   | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2023             | 1 300 000,00                                                   | 1 300 000,00                                                        | 17 750 000,00                                                | 4 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 851 000,00   | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2024             | 1 300 000,00                                                   | 1 300 000,00                                                        | 17 800 000,00                                                | 4 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 235 000,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2025             | 1 300 000,00                                                   | 1 300 000,00                                                        | 17 850 000,00                                                | 4 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 212 500,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |
| 2026             | 1 599 999,29                                                   | 1 599 999,29                                                        | 17 900 000,00                                                | 4 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 079 000,00 | 0,00                                             |                                          |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | 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 | 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 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             | 87 000,00                                                                                                                         | 87 000,00                                     | 87 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 87 000,00                                                                                                                         | 87 000,00                                                     | 87 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 53 000,00                                                                                                                         | 53 000,00                                     | 53 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 53 000,00                                                                                                                         | 53 000,00                                                     | 53 000,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 42 043,00                                                                                                                         | 42 043,00                                     | 42 043,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 42 043,00                                                                                                                         | 42 043,00                                                     | 42 043,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |

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             | 652 000,00                                                                                                                          | 546 000,00                                                    | 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                                                                       |

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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 5 488 281,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 2 440 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 440 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 440 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 440 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 100 883,29                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2023             | 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                                                                                                    |
| 2025             | 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                                                                                                    |

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

| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup> |                                                                                           |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                                         | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1                                                                                                                              | 16.2                                                                                      | 16.3                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$                                                               | $[9.6] - [9.4]$                                                                           | $[9.6.1] - [9.4]$                                                                           |
| 2016             | -2 840 904,00                                                                                                                     | -9,11%                                                                                    | -11,51%                                                                                     |
| 2017             |                                                                                                                                   | -3,24%                                                                                    | -5,64%                                                                                      |
| 2018             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2019             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2020             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2021             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2022             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2023             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2024             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2025             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
| 2026             |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |

\* 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. Automatem 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.

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

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







| 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   |                          |                   |                  |             |             |             |
| 1.2.1   | - 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                          |                                           |                  |      | <b>2 763 174,00</b>      | <b>917 169,00</b> | <b>97 199,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 394 649,00               | 64 169,00         | 32 199,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.1 | <i>Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie</i>                                                                                                                 | Urząd Miejski Chojna                      | 2013             | 2017 | 394 649,00               | 64 169,00         | 32 199,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 368 525,00             | 853 000,00        | 65 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa kanalizacji do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu - Budowa kanalizacji do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Chojna                      | 2015             | 2016 | 68 000,00                | 68 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna - Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna</i>                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Chojna                      | 2015             | 2016 | 102 459,00               | 90 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej</i>                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Chojna                      | 2015             | 2017 | 154 000,00               | 65 000,00         | 65 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie</i>                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Chojna                      | 2015             | 2016 | 130 000,00               | 110 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5 | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV</i>                                                                                   | Urząd Miejski Chojna                      | 2015             | 2016 | 40 000,00                | 40 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie</i> | Urząd Miejski Chojna                      | 2015             | 2016 | 1 480 000,00             | 380 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotniska | Urząd Miejski Chojna                      | 2013             | 2016 | 394 066,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



**Uzasadnienie  
objaśnień przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna  
na lata 2016 – 2026**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle uchwałodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna zastosowano wzory załączników (załącznik 1 oraz załącznik 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Chojna jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chojna za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wartości zawarte w planie (po zmianach) na koniec października 2015 roku, a także wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna została przygotowana na lata 2016 – 2026. Kwoty wydatków wynikające z limitów na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Zaplanowano także wydatki z tytułu niewymagalnego poręczenia, na które została zawarta umowa na okres do 2017 roku włącznie.

**1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chojna wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chojna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017 – 2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych gminy.

**2. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Chojna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym: PIT i CIT);
3. subwencję ogólną
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone powierzone oraz na zadania własne);

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym: sprzedaż mienia);

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chojna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach bieżących (wyj. subwencja ogólna) nadano wagę 2,21 % wzrostu o wskaźnik PKB.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej prognozowano przez kolejne lata na prawie tym samym poziomie (wzrost o 1.000,00zł).

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2016 – 2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.770.600,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

| Położenie nieruchomości | Nr działki                                         | Planowany dochód    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Zatoń Dolna             | 66/1                                               | 13.000,00           |
| Mętno                   | 69/3                                               | 15.000,00           |
| Krajnik Dolny           | 72/4                                               | 25.000,00           |
| Krajnik Dolny           | 113/3                                              | 13.000,00           |
| Garnowo                 | 141                                                | 10.000,00           |
| Brwice                  | 127/4                                              | 22.600,00           |
| Lisie Pole              | 333/2 i 334/1                                      | 50.000,00           |
| Chojna                  | 36/38; 36/39; 36/31; 36/32;<br>36/33; 36/34; 36/35 | 50.000,00           |
| Chojna                  | Działki budowlane ul. Żwirki i<br>Wigury           | 440.000,00          |
| Chojna                  | 38/144                                             | 30.000,00           |
| Chojna                  | 353/11; 353/12; 353/13                             | 300.000,00          |
| Chojna                  | 64                                                 | 30.000,00           |
| Chojna                  | 214/3                                              | 57.000,00           |
| Chojna                  | 214/4; 214/5                                       | 17.000,00           |
| Chojna                  | 207/28 nieruchomość<br>zabudowana                  | 300.000,00          |
| Chojna                  | 36/156                                             | 74.000,00           |
| Chojna                  | 148                                                | 80.000,00           |
| Chojna                  | 1090                                               | 74.000,00           |
| Chojna                  | Lokale komunalne                                   | 170.000,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                    | <b>1.770.600,00</b> |

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały.

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Chojna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym: odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017 – 2026 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2016 – 2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku budżetowym 2016 jest ujemny, wynosi -2.535.304,00 zł, będzie pokryty przychodami w tytulu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa.

#### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016 w wysokości 8.023.585,00 zł (pożyczka z budżetu państwa) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego tj. 2.535.304,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji tj. 5.488.281,00 zł.

#### 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 roku planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 13.349.164,29 zł, zwiększy się w trakcie roku budżetowego o 8.023.585,00 zł (zaciągnięta pożyczka) i będzie spłacana począwszy od roku 2016 w kolejnych latach do 2026.

Szczegółowe zestawienie rozchodów w poszczególnych latach z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostało zawarte w poniższej tabeli:

| Rozchody ogółem | Spłata w latach: |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 2016             | 2017      | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|                 | 5 488 281        | 2 461 787 | 505 000 | 1 690 000 | 2 690 000 | 1 800 884 | 1 236 798 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 600 000 |
| w tym:          |                  |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - kredyty       | 400 000          | 400 000   | 400 000 | 400 000   | 400 000   | 400 000   |           |           |           |           |           |
| - pożyczki      | 88 281           | 61 787    | 105 000 | 290 000   | 290 000   | 730 884   | 1 236 798 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 600 000 |
| - obligacje     | 5 000 000        | 2 000 000 |         | 1 000 000 | 2 000 000 | 670 000   |           |           |           |           |           |

#### 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) od 01 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Wg przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy z uzyskanych ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

|                               | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Faktyczna obsługa zadłużenia  | 16,29% | 7,75 % | 2,30% | 5,17% | 7,48% | 4,97% | 3,50% | 3,49% | 3,32% | 3,16% | 3,67% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | -2,87% | 9,36%  | 9,09% | 5,63% | 7,49% | 6,43% | 4,62% | 5,19% | 5,98% | 5,80% | 6,05  |
| Zachowanie relacji z art. 243 | NIE    | NIE    | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

Projektowany budżet gminy na 2016 rok nie spełnia relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. W 2016 roku niezbędne jest zaplanowanie po stronie wydatkowej budżetu środków do zrealizowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy. Gmina nie będzie w stanie



samodzielnie spłacić zobowiązań powstałych w 2015 roku oraz zobowiązań długoterminowych wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponieważ Gmina Chojna jest jednostką, która boryka się z problemami zachowania poprawnych wskaźników, dlatego też została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie zobligowana do przygotowania i wdrożenia programu postępowania naprawczego. W programie postępowania naprawczego przygotowano przedsięwzięcia, które zminimalizują ryzyko i pomogą ustabilizować sytuację finansową gminy. Efekty finansowe działań naprawczych zostały obliczone w oparciu o mierniki koniunktury gospodarczej (wskaźnik inflacji, PKB, wskaźnik wynagrodzeń). Dodatkowo dla odzyskania pełni płynności finansowej zaplanowano, że gmina będzie starała się uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, która pozwoli w 2018 roku odzyskać pełnię swobody finansowej, zbilansowany budżet operacyjny oraz zachowanie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Docelowy układ struktury finansów umożliwi spłatę istniejących zobowiązań z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa pozwalającego spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych.

W zakresie przychodów zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 8.023.585,00 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Z uzyskanej pożyczki gmina spłaci 2.488.281 zł planowanych pierwotnie spłat rat kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wykupi 1.000.000 zł w 2019 roku. Wymaga to oczywiście zmiany wcześniej podjętych uchwał w sprawie emisji i wykupu obligacji komunalnych. Pozostałą część pożyczki w kwocie 2.535.304 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, w tym na spłatę zobowiązań będących pochodną realizacji budżetui to w zakresie jedynie koniecznym.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że bez pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych gmina nie będzie mogła sfinansować wszystkich niezbędnych wydatków. Złe wyniki finansowe gminy uniemożliwiają pozyskanie finansowania zewnętrznego udzielanego przez banki komercyjne, dlatego należy poczynić wszelkie starania, aby gmina mogła pozyskać finansowanie z budżetu państwa.

*Chojna, grudzień 2015 roku*