

**UCHWAŁA NR XLV/367/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) **uchwala się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028, zmienionej

- uchwałą Nr XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLV/360/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Henryk Kimber**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232, z 2018r. poz. 130.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 40 180 845,00               | 32 082 077,28                | 3 149 311,00                                                                  | 35 601,76                                                                   | 4 839 839,57                   | 1 633 476,05               | 14 870 773,00       | 7 667 468,52                                              | 8 098 767,72                   | 60 455,53                         | 8 038 312,19                                               |
| Wykonanie 2016   | 42 025 761,42               | 38 356 270,75                | 3 473 623,00                                                                  | 35 837,79                                                                   | 5 043 564,79                   | 1 723 635,51               | 15 295 114,00       | 13 783 295,16                                             | 3 669 490,67                   | 130 936,58                        | 3 538 554,09                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 44 041 745,54               | 40 587 264,76                | 3 922 043,00                                                                  | 19 000,00                                                                   | 5 466 145,00                   | 1 818 612,00               | 15 898 169,00       | 14 491 334,97                                             | 3 454 480,78                   | 400 000,00                        | 3 054 480,78                                               |
| Wykonanie 2017   | 46 171 435,30               | 42 632 398,19                | 4 011 064,00                                                                  | 34 289,92                                                                   | 5 134 592,91                   | 1 719 347,96               | 15 928 169,00       | 16 637 714,04                                             | 3 539 037,11                   | 412 760,26                        | 3 126 276,85                                               |
| 2018             | 46 453 414,05               | 40 848 107,18                | 4 115 396,00                                                                  | 33 000,00                                                                   | 7 849 312,86                   | 4 252 975,00               | 16 214 574,00       | 11 841 217,32                                             | 5 605 306,87                   | 583 500,00                        | 5 021 806,87                                               |
| 2019             | 41 319 911,03               | 38 319 911,03                | 4 271 781,00                                                                  | 29 064,00                                                                   | 5 527 793,00                   | 1 897 512,00               | 16 440 350,00       | 12 000 000,00                                             | 3 000 000,00                   | 200 000,00                        | 2 800 000,00                                               |
| 2020             | 41 556 006,72               | 39 056 006,72                | 4 434 109,00                                                                  | 30 168,00                                                                   | 5 583 071,00                   | 1 916 487,00               | 16 440 350,00       | 12 000 000,00                                             | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 2 300 000,00                                               |
| 2021             | 41 403 571,72               | 38 903 571,72                | 4 593 737,00                                                                  | 31 254,00                                                                   | 5 638 902,00                   | 1 935 652,00               | 16 440 350,00       | 12 000 000,00                                             | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 2 300 000,00                                               |
| 2022             | 41 058 318,77               | 38 558 318,77                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 40 830 210,52               | 38 330 210,52                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 40 970 210,52               | 38 470 210,52                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 40 985 210,52               | 38 485 210,52                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 40 960 000,00               | 38 460 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 40 760 000,00               | 38 260 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 40 760 000,00               | 38 260 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 500 000,00                   | 20 000,00                         | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2015   | 37 909 145,65               | 28 668 793,34                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 599 714,43                            | 298 667,90                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 780,24                                                                                                                                                              | 9 240 352,31                   |
| Wykonanie 2016   | 41 195 909,01               | 34 923 149,31                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 581 316,69                            | 241 347,08                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 433,53                                                                                                                                                              | 6 272 759,70                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 44 981 745,54               | 38 099 143,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 667 300,00                            | 285 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 578,64                                                                                                                                                              | 6 882 602,04                   |
| Wykonanie 2017   | 45 879 272,39               | 38 944 716,62                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 548 077,53                            | 222 427,93                                                         | 193,47                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 719,45                                                                                                                                                              | 6 934 555,77                   |
| 2018             | 48 153 414,05               | 38 579 895,05                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 640 000,00                            | 295 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 416,01                                                                                                                                                              | 9 573 519,00                   |
| 2019             | 40 086 294,46               | 34 086 294,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 660 000,00                            | 320 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 444,15                                                                                                                                                              | 6 000 000,00                   |
| 2020             | 40 320 000,00               | 34 320 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 660 000,00                            | 330 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 607,44                                                                                                                                                               | 6 000 000,00                   |
| 2021             | 40 160 000,00               | 34 160 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000,00                            | 330 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 709,25                                                                                                                                                               | 6 000 000,00                   |
| 2022             | 40 010 000,00               | 34 010 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000,00                            | 330 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 825,19                                                                                                                                                               | 6 000 000,00                   |
| 2023             | 40 210 000,00               | 34 210 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 630 000,00                            | 320 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 962,85                                                                                                                                                               | 6 000 000,00                   |
| 2024             | 40 190 000,00               | 34 190 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 117,21                                                                                                                                                               | 6 000 000,00                   |
| 2025             | 40 190 000,00               | 34 190 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347,10                                                                                                                                                                 | 6 000 000,00                   |
| 2026             | 40 300 000,00               | 34 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 230 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00                   |
| 2027             | 40 180 000,00               | 34 180 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00                   |
| 2028             | 40 380 000,00               | 34 380 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00                   |

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 <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | 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                                     |
| Wykonanie 2015   | 2 271 699,35               | 2 162 184,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 808 719,00                                                  | 0,00                                      | 353 465,00                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 829 852,41                 | 2 078 686,52                   | 1 332 045,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 200 000,00                                                    | 0,00                                      | 546 641,52                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -940 000,00                | 2 760 354,54                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 796 146,87                                                              | 0,00                                      | 1 964 207,67                                                  | 940 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 292 162,91                 | 2 760 354,54                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 796 146,87                                                              | 0,00                                      | 1 964 207,67                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -1 700 000,00              | 3 570 352,72                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 441 421,72                                                            | 80 000,00                                 | 2 128 931,00                                                  | 1 620 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 233 616,57               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 236 006,72               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 243 571,72               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 048 318,77               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 620 210,52                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 780 210,52                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 795 210,52                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 660 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 580 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 380 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | 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> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 777 725,20                  | 2 777 725,20                                                                               | 1 808 719,00                                                                                                                              | 1 808 719,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 17 977 542,17            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 413 283,94                                                              | 3 413 283,94                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 1 393 286,52                  | 1 393 286,52                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 18 336 135,39            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 433 121,44                                                              | 4 765 166,44                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 820 354,54                  | 1 820 354,54                                                                               | 256 597,82                                                                                                                                | 256 597,82                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 16 980 650,32            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 488 121,26                                                              | 3 284 268,13                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 563 756,72                  | 1 563 756,72                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 17 237 248,14            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 687 681,57                                                              | 4 483 828,44                                                                                                                             |
| 2018             | 1 870 352,72                  | 1 870 352,72                                                                               | 508 931,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 508 931,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 15 746 699,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 268 212,13                                                              | 3 709 633,85                                                                                                                             |
| 2019             | 1 233 616,57                  | 1 233 616,57                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 13 309 577,86            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 233 616,57                                                              | 4 233 616,57                                                                                                                             |
| 2020             | 1 236 006,72                  | 1 236 006,72                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 10 958 494,42            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 736 006,72                                                              | 4 736 006,72                                                                                                                             |
| 2021             | 1 243 571,72                  | 1 243 571,72                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 8 599 845,98             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 743 571,72                                                              | 4 743 571,72                                                                                                                             |
| 2022             | 1 048 318,77                  | 1 048 318,77                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 446 135,79             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 548 318,77                                                              | 4 548 318,77                                                                                                                             |
| 2023             | 620 210,52                    | 620 210,52                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 710 848,55             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 120 210,52                                                              | 4 120 210,52                                                                                                                             |
| 2024             | 780 210,52                    | 780 210,52                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 914 943,22             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 280 210,52                                                              | 4 280 210,52                                                                                                                             |
| 2025             | 795 210,52                    | 795 210,52                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 687 797,10             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 295 210,52                                                              | 4 295 210,52                                                                                                                             |
| 2026             | 660 000,00                    | 660 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 960 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 160 000,00                                                              | 4 160 000,00                                                                                                                             |
| 2027             | 580 000,00                    | 580 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 380 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 080 000,00                                                              | 4 080 000,00                                                                                                                             |
| 2028             | 380 000,00                    | 380 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 880 000,00                                                              | 3 880 000,00                                                                                                                             |

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

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,65%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,48%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,56%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,88%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,14%                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,73%                                                                                                                                                                                            | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,88%                                                                                                                                                                                            | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,94%                                                                                                                                                                                            | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,56%                                                                                                                                                                                            | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,58%                                                                                                                                                                                            | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,94%                                                                                                                                                                                            | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,97%                                                                                                                                                                                            | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,64%                                                                                                                                                                                            | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,50%                                                                                                                                                                                            | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,57%                                                                                                                                                                                             | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |           |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące   | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 12 625 159,10                                                       | 2 542 869,87                                                                                 | 6 013 138,27                                                         | 10 345,14 | 6 002 793,13 | 7 846 474,01                                     | 1 247 473,96                             | 146 404,34                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 12 521 933,94                                                       | 2 476 618,41                                                                                 | 4 718 176,16                                                         | 34 856,57 | 4 683 319,59 | 3 616 939,86                                     | 2 356 355,05                             | 299 464,79                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 305 323,73                                                       | 2 581 797,18                                                                                 | 4 246 771,01                                                         | 18 248,79 | 4 228 522,22 | 4 014 606,22                                     | 2 492 995,82                             | 145 000,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 12 973 738,23                                                       | 2 462 618,45                                                                                 | 4 271 085,47                                                         | 10 490,81 | 4 260 594,66 | 4 066 629,40                                     | 2 671 048,79                             | 196 877,58                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 962 883,12                                                       | 2 912 372,17                                                                                 | 7 507 314,21                                                         | 38 571,85 | 7 468 742,36 | 6 835 773,00                                     | 2 462 950,00                             | 40 000,00                          |
| 2019             | 1 233 616,57                                                   | 1 233 616,57                                             | 14 100 000,00                                                       | 2 987 540,00                                                                                 | 3 008 483,74                                                         | 19 567,35 | 2 988 916,39 | 2 500 000,00                                     | 3 180 000,00                             | 20 000,00                          |
| 2020             | 1 236 006,72                                                   | 1 236 006,72                                             | 14 100 000,00                                                       | 3 062 228,00                                                                                 | 1 200 580,07                                                         | 17 719,35 | 1 182 860,72 | 2 500 000,00                                     | 3 180 000,00                             | 20 000,00                          |
| 2021             | 1 243 571,72                                                   | 1 243 571,72                                             | 14 100 000,00                                                       | 3 138 784,00                                                                                 | 1 197 698,89                                                         | 2 622,17  | 1 195 076,72 | 2 200 000,00                                     | 3 480 000,00                             | 20 000,00                          |
| 2022             | 1 048 318,77                                                   | 1 048 318,77                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 199 791,42                                                         | 0,00      | 1 199 791,42 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 620 210,52                                                     | 620 210,52                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 229 476,72                                                         | 0,00      | 1 229 476,72 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 780 210,52                                                     | 780 210,52                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 180 094,81                                                         | 0,00      | 1 180 094,81 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 795 210,52                                                     | 795 210,52                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 646 335,60                                                           | 0,00      | 646 335,60   | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 660 000,00                                                     | 660 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 312 197,10                                                           | 0,00      | 312 197,10   | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 580 000,00                                                     | 580 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 330 000,00                                                           | 0,00      | 330 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 380 000,00                                                     | 380 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 330 000,00                                                           | 0,00      | 330 000,00   | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 333 075,17                                                                                                                        | 295 422,75                                    | 295 422,75                                                                                                                                      | 2 815 028,52                                                                                                                        | 2 806 360,71                                  | 2 806 360,71                                                                                                                     | 257 640,13                                                                                                                        | 217 563,59 | 217 563,59                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 33 300,00                                                                                                                           | 33 300,00                                     | 33 300,00                                                                                                                        | 14 785,80                                                                                                                         | 5 291,27   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 36 069,80                                                                                                                         | 30 772,80                                     | 30 772,80                                                                                                                                       | 256 598,00                                                                                                                          | 256 598,00                                    | 256 598,00                                                                                                                       | 47 848,49                                                                                                                         | 30 772,80  | 30 772,80                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 10 597,45                                                                                                                         | 7 339,40   | 7 339,40                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 11 756,30                                                                                                                         | 10 406,97                                     | 10 406,97                                                                                                                                       | 2 670 229,87                                                                                                                        | 2 635 010,47                                  | 2 435 433,87                                                                                                                     | 11 183,83                                                                                                                         | 2 760,80   | 2 760,80                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 2 004,30                                                                                                                          | 2 004,30                                      | 2 004,30                                                                                                                                        | 890 276,54                                                                                                                          | 890 276,54                                    | 39 436,77                                                                                                                        | 10 516,74                                                                                                                         | 2 004,30   | 2 004,30                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2 004,30                                                                                                                          | 2 004,30                                      | 2 004,30                                                                                                                                        | 15 116,40                                                                                                                           | 15 116,40                                     | 15 116,40                                                                                                                        | 10 748,52                                                                                                                         | 2 004,30   | 2 004,30                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1 961,80                                                                                                                          | 1 961,80                                      | 1 961,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 622,17                                                                                                                          | 1 961,80   | 1 961,80                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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                                                                     |
| Wykonanie 2015   | 2 644 863,43                                                                                                                        | 1 813 006,50                                                  | 1 813 006,50                                                                                                                                                                        | 871 933,47                                                                                                                                                                                                              | 871 933,47                                                                 | 46 320,23                                                                                                                                                                                                                       | 46 320,23                                                                  | 1 808 719,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 808 719,00                                                               |
| Wykonanie 2016   | 696 527,02                                                                                                                          | 2 873,03                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                | 708 597,73                                                                                                                                                                                                              | 708 597,73                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 197 226,72                                                                                                                        | 256 598,00                                                    | 256 598,00                                                                                                                                                                          | 957 704,41                                                                                                                                                                                                              | 957 704,41                                                                 | 174 057,20                                                                                                                                                                                                                      | 174 057,20                                                                 | 406 598,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406 598,00                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 1 178 929,16                                                                                                                        | 256 597,82                                                    | 256 597,82                                                                                                                                                                          | 925 589,39                                                                                                                                                                                                              | 925 589,39                                                                 | 151 702,62                                                                                                                                                                                                                      | 151 702,62                                                                 | 403 300,44                                                                                                                                                                                                                                                                     | 403 300,44                                                                 |
| 2018             | 4 675 027,09                                                                                                                        | 2 635 010,47                                                  | 2 435 433,87                                                                                                                                                                        | 2 048 439,65                                                                                                                                                                                                            | 1 968 016,25                                                               | 1 260 189,80                                                                                                                                                                                                                    | 1 179 766,40                                                               | 1 628 931,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 628 931,00                                                               |
| 2019             | 2 186 040,23                                                                                                                        | 890 276,54                                                    | 39 436,77                                                                                                                                                                           | 1 304 276,13                                                                                                                                                                                                            | 786 100,59                                                                 | 525 306,67                                                                                                                                                                                                                      | 7 131,13                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 788 412,72                                                                                                                          | 15 116,40                                                     | 15 116,40                                                                                                                                                                           | 782 040,54                                                                                                                                                                                                              | 782 040,54                                                                 | 3 021,30                                                                                                                                                                                                                        | 3 021,30                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 770 628,72                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 771 289,09                                                                                                                                                                                                              | 771 289,09                                                                 | 346,20                                                                                                                                                                                                                          | 346,20                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 775 343,42                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 775 343,42                                                                                                                                                                                                              | 775 343,42                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 785 028,72                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 785 028,72                                                                                                                                                                                                              | 785 028,72                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 685 646,81                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 685 646,81                                                                                                                                                                                                              | 685 646,81                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 130 623,60                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 130 623,60                                                                                                                                                                                                              | 130 623,60                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 82 197,10                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 82 197,10                                                                                                                                                                                                               | 82 197,10                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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:                                                                     | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 406 598,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 406 598,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 403 300,44                                                                                                                                                                                                                                                              | 403 300,44                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 1 628 931,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 628 931,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| 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                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 969 006,20                                                                                                                                                     | 8 609 541,72                                                                     | 1 038 666,60                            | 0,00                                                                                   | 1 038 666,60                                                                                                | 0,00                                                           | -30 750,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 1 393 286,52                                                                                                                                                   | 10 161 421,46                                                                    | 1 102 651,67                            | 0,00                                                                                   | 1 102 651,67                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 563 756,72                                                                                                                                                   | 8 662 083,26                                                                     | 1 499 338,00                            | 0,00                                                                                   | 1 499 338,20                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 563 756,72                                                                                                                                                   | 8 662 083,26                                                                     | 1 499 338,20                            | 0,00                                                                                   | 1 499 338,20                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 361 421,72                                                                                                                                                   | 7 169 553,97                                                                     | 1 492 529,29                            | 0,00                                                                                   | 1 492 529,29                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 208 616,57                                                                                                                                                   | 5 966 049,09                                                                     | 1 203 504,88                            | 0,00                                                                                   | 1 203 504,88                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 211 006,72                                                                                                                                                   | 4 850 972,37                                                                     | 1 115 076,72                            | 0,00                                                                                   | 1 115 076,72                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 198 571,72                                                                                                                                                   | 3 735 895,65                                                                     | 1 115 076,72                            | 0,00                                                                                   | 1 115 076,72                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 983 318,77                                                                                                                                                     | 2 630 504,23                                                                     | 1 105 391,42                            | 0,00                                                                                   | 1 105 391,42                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 510 210,52                                                                                                                                                     | 1 515 427,51                                                                     | 1 115 076,72                            | 0,00                                                                                   | 1 115 076,72                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 620 210,52                                                                                                                                                     | 499 732,70                                                                       | 1 015 694,81                            | 0,00                                                                                   | 1 015 694,81                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 625 210,52                                                                                                                                                     | 67 797,10                                                                        | 431 935,60                              | 0,00                                                                                   | 431 935,60                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 380 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 67 797,10                               | 0,00                                                                                   | 67 797,10                                                                                                   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 220 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 23.03.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028  
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 977 457,49            | 7 507 314,21 | 3 008 483,74 | 1 200 580,07 | 1 197 698,89 | 1 199 791,42 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 124 456,33               | 38 571,85    | 19 567,35    | 17 719,35    | 2 622,17     | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 853 001,16            | 7 468 742,36 | 2 988 916,39 | 1 182 860,72 | 1 195 076,72 | 1 199 791,42 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 12 871 287,00            | 4 406 210,92 | 2 196 556,97 | 799 161,24   | 773 250,89   | 775 343,42   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 45 090,25                | 11 183,83    | 10 516,74    | 10 748,52    | 2 622,17     | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - koszty trwałości projektu                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2020 | 27 906,61                | 6 679,17     | 6 902,08     | 7 133,86     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko -pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2021 | 6 911,64                 | 1 256,66     | 1 256,66     | 1 256,66     | 314,17       | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2026 | 10 272,00                | 3 248,00     | 2 358,00     | 2 358,00     | 2 308,00     | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 826 196,75            | 4 395 027,09 | 2 186 040,23 | 788 412,72   | 770 628,72   | 775 343,42   |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczu wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2026 | 1 162 236,66             | 125 908,90   | 116 223,60   | 116 223,60   | 116 223,60   | 106 538,30   |
| 1.1.2.2 | Budowa obwodnicy miasta Mroczu - wykup wierzytelności                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2024 | 6 544 051,51             | 654 405,12   | 654 405,12   | 654 405,12   | 654 405,12   | 654 405,12   |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa -                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2018 | 878 931,00               | 878 931,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2026 | 362 184,20               | 226 004,00   | 46 396,20    | 17 784,00    | 0,00         | 14 400,00    |
| 1.1.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczu, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczu- etap II -                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 3 878 793,38             | 2 509 778,07 | 1 369 015,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 106 170,49            | 3 101 103,29 | 811 926,77   | 401 418,83   | 424 448,00   | 424 448,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 79 366,08                | 27 388,02    | 9 050,61     | 6 970,83     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2019 | 4 858,95                 | 1 619,64     | 1 282,23     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2020 | 502,13                   | 167,38       | 167,38       | 3,25         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2020 | 38 005,00                | 7 601,00     | 7 601,00     | 6 967,58     | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 229 476,72 | 1 180 094,81 | 646 335,60 | 312 197,10 | 330 000,00 | 330 000,00 | 18 141 972,56    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 480,72        |
| 1.b     | 1 229 476,72 | 1 180 094,81 | 646 335,60 | 312 197,10 | 330 000,00 | 330 000,00 | 18 063 491,84    |
| 1.1     | 785 028,72   | 685 646,81   | 130 623,60 | 82 197,10  | 0,00       | 0,00       | 10 634 019,67    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 071,26        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 715,11        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 084,15         |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 272,00        |
| 1.1.2   | 785 028,72   | 685 646,81   | 130 623,60 | 82 197,10  | 0,00       | 0,00       | 10 598 948,41    |
| 1.1.2.1 | 116 223,60   | 125 908,90   | 116 223,60 | 67 797,10  | 0,00       | 0,00       | 1 007 271,20     |
| 1.1.2.2 | 654 405,12   | 545 337,91   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 471 768,63     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 878 931,00       |
| 1.1.2.4 | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00       | 0,00       | 362 184,20       |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 878 793,38     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 444 448,00   | 494 448,00   | 515 712,00 | 230 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 7 507 952,89     |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 409,46        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 901,87         |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 338,01           |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 169,58        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.4  | Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł.w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki ewidencyjnej Nr 364/3 poł. w Mroczy -                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2018 | 36 000,00                | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 15 026 804,41            | 3 073 715,27 | 802 876,16 | 394 448,00 | 424 448,00 | 424 448,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2025 | 3 100 000,00             | 344 448,00   | 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 344 448,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2009             | 2019 | 1 023 448,34             | 44 990,27    | 41 530,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2009             | 2019 | 287 169,05               | 31 620,00    | 28 985,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czamej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2008             | 2018 | 2 135 185,00             | 219 505,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Służowej -                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2018 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul.Bydgoskiej w mieście Mrocza                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2018 | 5 810 676,00             | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2009             | 2019 | 636 326,02               | 71 652,00    | 17 913,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 01287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2018 | 200 000,00               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy -                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2018 | 76 700,00                | 74 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej do Parku Jagiełły -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2018 | 12 300,00                | 12 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego "Połomski", budowa ulicy Spokojnej - etap II i parkingu na ul. Łąkowej, oraz rozbudowa skrzyżowania ulic : 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - wykup wierzytelności - | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2028 | 1 600 000,00             | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 1.3.2.12 | Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy -                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00           |
| 1.3.2    | 444 448,00 | 494 448,00 | 515 712,00 | 230 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 7 464 543,43        |
| 1.3.2.1  | 344 448,00 | 344 448,00 | 315 712,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 726 848,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 520,43           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 605,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 219 505,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 565,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 200,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00           |
| 1.3.2.11 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |

**Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.  
wg stanu na dzień 23.03.2018r.**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Dług na 31.12.2017r.                                   | 17.237.248,14*       |
| Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2017r. | - 256.597,82         |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2018r.                | 1.620.000,00**       |
| Pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)           | 508.931,00***        |
| Spłata rat kredytów i pożyczek                         | - 1.361.421,72       |
| Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie          | - 508.931,00***      |
| Spłata wykupu wierzytelności zgodnie z harmonogramem   | - 1.492.529,29       |
|                                                        | -----                |
| <b>Dług na 31.12.2018r.</b>                            | <b>15.746.699,31</b> |

\* w sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2017r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 17.295.190,85 zł, co stanowi różnicę o 57.942,71 zł. Kwota 57.942,71 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Kwota długu w uchwale budżetowej na 2018rok wykazana została w wysokości 16.980.652,32 zł, ponieważ uwzględniono w niej spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela –Rajgród” w kwocie **256.597,82 zł; spłata pożyczki nastąpiła w dniu 15.02.2018r.**

**\*\*** w 2018 roku przewiduje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **1.620.000,00 zł;**

**\*\*\*** pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa” w kwocie **508.931,00 zł;** spłata nastąpi po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach RPOW na lata 2014- 2020.

## Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet.

1) Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.153.460,08 zł z tytułu :

- zwiększenia podatku od nieruchomości o kwotę 2.374.250,00 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 225.776,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.986,08 zł

2) Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.178.960,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone o kwotę 86.900,00 zł,

3) Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 554.500,00 zł, w wyniku :

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych :

- „Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” – 5.000,00 zł,
- „Remont dachu na budynku położonym przy ul. Dworzec 1 w Mroczy - kontynuacja” – 17.500,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I” – 580.000,00 zł;

b) zwiększenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III” w kwocie 2.000,00 zł;

c) zmniejszenia zadań inwestycyjnych :

- „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mrocza” – 5.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej” – 45.000,00 zł.

4) Dług Gminy Mrocza na 2018 rok pomniejszony został o kwotę 861.421,72 zł, tj. zmniejszony o kwotę 1.361.421,72 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako źródła pokrycia wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz zwiększony o kwotę 500.000,00 zł z tytułu zwiększenia deficytu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I”. Całkowity koszt zadania wynosi 580.000,00 zł i źródłem jego pokrycia jest kredyt w wysokości 500.000,00 zł i wolne środki w wysokości 80.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dług Gminy Mrocza na 2018 rok wynosi 15.746.699,31 zł, co stanowi 33,9% planowanych dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2018 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W kolejnych latach zadłużenie Gminy kształtuje się następująco:

- 2019 rok – 13.309.577,86 zł,
- 2020 rok - 10.958.494,42 zł,
- 2021 rok - 8.599.845,98 zł,
- 2022 rok - 6.446.135,79 zł,
- 2023 rok - 4.710.848,55 zł,
- 2024 rok - 2.914.943,22 zł,
- 2025 rok - 1.687.797,10 zł,
- 2026 rok - 960.000,00 zł,
- 2027 rok - 380.000,00 zł.

5) Okres spłaty kredytu w kwocie 1.620.000,00 zł rozpisano w latach 2018-2028 i przedstawia się następująco :

- w roku 2019 – kwota 25.000,00 zł,

- w roku 2020 – kwota 25.000,00 zł,
- w roku 2021 – kwota 45.000,00 zł,
- w roku 2022 – kwota 65.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 110.000,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 160.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 170.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 280.000,00 zł,
- w roku 2027 – kwota 360.000,00 zł,
- w roku 2028 – kwota 380.000,00 zł.

Źródłem pokrycia spłat rat kredytów w latach 2019-2028 jest nadwyżka budżetowa, w związku z tym skorygowano dochody w latach 2019-2028, o planowane kwoty spłat zwiększonego deficytu budżetu.

6) Uzupełniono dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2017 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych, celem wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat. Wskaźnik ten wynosi 8,67%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ogółem dla roku 2018 wynosi 3,52%. Zachowana jest relacja spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy na rok 2018 i lata następne, tj. na okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7) Do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany :

a) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zmienia się nazwę dotychczasowego zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej oraz na wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki”; na „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej”; łączne nakłady zadania wynoszą 25.000,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok określony został w wysokości 25.000,00 zł;

- w związku z realizacją zadania “Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu” zwiększone zostały nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł, tj. w wysokości 5.810.676,00 zł; zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.400.000,00 zł i określono limit wydatków na 2019 rok w wysokości 200.000,00 zł.

Środki w 2019 roku zabezpieczono na przebudowę i rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, w związku z kompleksową przebudową Placu 1 Maja w Mroczu.

Ponadto w ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku , realizowanych w formie wykupu wierzytelności, na kwotę 1.600.000,00 zł, tj. „Przebudowa ulic: Polnej, Rzeczej, Zielonej, Łąkowej, 27 Stycznia oraz budowa ulic: Słonecznej, Cichej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej”, zmienia się zakres realizowanych zadań i dostosowuje nazwy zmienionych ulic, tj. „Przebudowa ulic: Polnej, Rzeczej, Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego”Połomski”, budowa ulicy Spokojnej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej, oraz rozbudowa skrzyżowania ulic : 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczu”

Przewidywany okres spłaty obejmuje lata 2019-2028.

Kwota 1.600.000,00 zł rozpisana została w limitach wydatków na lata 2019-2028, do długu Gminy Mroczu zostanie doliczona w momencie zapłaty wykonawcy zadania, przez bank wyłoniiony w drodze przetargu nieograniczonego.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Henryk Kimber**