

**UCHWAŁA NR XXVIII/236/2017  
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Mieszkowice na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieszkowice w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Henryk Rzepczak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 listopada 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2017             | 32649020,17    | 31539487,65     | 3134693                                                                       | 130000                                                                      | 9058592,42       | 5795817                    | 8337409             | 10114947,47                                               | 1109532,52        | 391800               | 715732,52                                                  |
| 2018             | 32478651       | 32171267        | 3253811                                                                       | 134940                                                                      | 9373011          | 6024362                    | 8516073             | 10195208                                                  | 307384            | 290000               | 15384                                                      |
| 2019             | 33723331       | 33425947        | 3380710                                                                       | 140203                                                                      | 9738558          | 6259312                    | 8848200             | 10592821                                                  | 297384            | 280000               | 15384                                                      |
| 2020             | 34881560       | 34729560        | 3512558                                                                       | 145671                                                                      | 10118362         | 6503425                    | 9193280             | 11005941                                                  | 152000            | 150000               | 0                                                          |
| 2021             | 36014554       | 36014554        | 3642523                                                                       | 151061                                                                      | 10492741         | 6744052                    | 9533431             | 11413161                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2022             | 37311079       | 37311079        | 3773654                                                                       | 156499                                                                      | 10870480         | 6986838                    | 9876635             | 11824035                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2023             | 38542345       | 38542345        | 3898185                                                                       | 161663                                                                      | 11229206         | 7217404                    | 10202564            | 12214228                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2024             | 39775700       | 39775700        | 4022927                                                                       | 166836                                                                      | 11588541         | 7448361                    | 10529046            | 12605083                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2025             | 41008747       | 41008747        | 4147638                                                                       | 172008                                                                      | 11947786         | 7679260                    | 10855446            | 12995841                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 dotacji z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) |           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.2 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |
| 2017             | 32252808,08    | 29621142,67     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 383000                   | 383000                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 2631665,41        |
| 2018             | 31735333       | 28623550        | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 219641                   | 219641                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 3111783           |
| 2019             | 32883997       | 29226674        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 197879                   | 197879                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 3657323           |
| 2020             | 33951226       | 29928062        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 173547                   | 173547                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 4023164           |
| 2021             | 35025220       | 30645529        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 147151                   | 147151                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 4379691           |
| 2022             | 36011745       | 31376519        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 115682                   | 115682                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 4635226           |
| 2023             | 37233011       | 32122171        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 79813                    | 79813                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 5110840           |
| 2024             | 38686366       | 32893686        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 50269                    | 50269                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 5792680           |
| 2025             | 40469418,48    | 33692376        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 27874                    | 27874                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 6777042,48        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2017             | 396212,09     | 216121,91                     | 0                                  | 0                            | 216121,91                                                  | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 743318        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 839334        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 930334        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 989334        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 1299334       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 1309334       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | 1089334       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2025             | 539328,52     | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2017             | 612334           | 612334                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2018             | 743318           | 743318                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 839334           | 839334                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 930334           | 930334                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 989334           | 989334                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 1299334          | 1299334                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 1309334          | 1309334                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 1089334          | 1089334                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 539328,52        | 539328,52                                                                     | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| 2017             | 7739650,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 1918344,98                                                                | 2134466,89                                                                                                 |
| 2018             | 6996332,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 3547717                                                                   | 3547717                                                                                                    |
| 2019             | 6156998,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 4199273                                                                   | 4199273                                                                                                    |
| 2020             | 5226664,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 4801498                                                                   | 4801498                                                                                                    |
| 2021             | 4237330,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 5369025                                                                   | 5369025                                                                                                    |
| 2022             | 2937996,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 5934560                                                                   | 5934560                                                                                                    |
| 2023             | 1628662,52  | 0                                                                                                                                                                                         | 6420174                                                                   | 6420174                                                                                                    |
| 2024             | 539328,52   | 0                                                                                                                                                                                         | 6882014                                                                   | 6882014                                                                                                    |
| 2025             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 7316371                                                                   | 7316371                                                                                                    |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowych 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 zwinętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwinętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań zwinętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwinętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwinętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwinętego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1])}{([4] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1]) + ([3] + [5.1.1])}{([5.1.1]) + ([5.5]) + ([13] + [15.1.1])}$                                                                                                                    | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{[1]}$                                                                                        | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                              | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] ÷ [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] ÷ [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2017             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,08%                                                                                                                                                                                | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2018             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,82%                                                                                                                                                                               | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2019             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,28%                                                                                                                                                                               | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2020             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,20%                                                                                                                                                                               | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,91%                                                                                                                                                                               | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,91%                                                                                                                                                                               | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,66%                                                                                                                                                                               | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,30%                                                                                                                                                                               | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025             | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,84%                                                                                                                                                                               | 16,62%                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,62%                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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                               |
| Formuła          |                                                 |                                                          |                                                                     |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |         |           |                                   |                           |                                    |
| 2017             | 396212,09                                       | 396212,09                                                | 12119716,51                                                         | 2805958,43                                                                    | 687136                                                               | 248936  | 438200    | 218200                            | 2251764,41                | 161701                             |
| 2018             | 743318                                          | 743318                                                   | 12028477                                                            | 2883489                                                                       | 403500                                                               | 0       | 403500    | 403500                            | 2708283                   | 0                                  |
| 2019             | 839334                                          | 839334                                                   | 12293103                                                            | 2946926                                                                       | 200000                                                               | 0       | 200000    | 200000                            | 3457323                   | 0                                  |
| 2020             | 930334                                          | 930334                                                   | 12600431                                                            | 3020599                                                                       | 200000                                                               | 0       | 200000    | 200000                            | 3823164                   | 0                                  |
| 2021             | 989334                                          | 989334                                                   | 12915442                                                            | 3096114                                                                       | 0                                                                    | 0       | 0         | 0                                 | 4379691                   | 0                                  |
| 2022             | 1299334                                         | 1299334                                                  | 13238328                                                            | 3173517                                                                       | 0                                                                    | 0       | 0         | 0                                 | 4635226                   | 0                                  |
| 2023             | 1309334                                         | 1309334                                                  | 13569286                                                            | 3252855                                                                       | 0                                                                    | 0       | 0         | 0                                 | 5110840                   | 0                                  |
| 2024             | 1089334                                         | 1089334                                                  | 13908518                                                            | 3334176                                                                       | 0                                                                    | 0       | 0         | 0                                 | 5792680                   | 0                                  |
| 2025             | 539328,52                                       | 539328,52                                                | 14256231                                                            | 3417530                                                                       | 0                                                                    | 0       | 0         | 0                                 | 6777042,48                | 0                                  |

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 wartościowych 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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |                                                                                                                                     |                                               | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 515704,75                                                                                                                         | 487757,86                                     | 0                                                                                                                                | 53290                                                                                                                               | 51945,56                                      | 0                                                                                                                                | 560808,86                                                                                                                         | 528305,86                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                           | 0                                                                                                                                                                                 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                           | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                      | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 2017             | 34200                                                                                                                                          | 32855,56                                                      | 0                                                                                                                                                                                   | 33847,44                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2018             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2019             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2020             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2021             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2022             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2023             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2024             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 2025             | 0                                                                                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |

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 przebiegu 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 zawartym 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 przebiegu 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 przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 2017             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2018             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                                                           |

| 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 zacięgniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych porównań i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| 2017             | 612334                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2018             | 743318                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 839334                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 930334                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 989334                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 1299334                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 1309334                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 1089334                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | 539328,52                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem Xó sporządza się na okres, na który zacięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porównań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porównań i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porównań 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 Xó sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na

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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b> | 1 980 291,03 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 1 930 240,51 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 50 050,52 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b> | 1 980 291,03 zł |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 1 883 915,63 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 96 375,40 zł    |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>    | 396 212,09 zł   |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) " Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice.";
- 2) "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas.";
- 3) Budowa remizy strażackiej w Goszkowie;
- 4) Budowa schodów przy Pl. Wolności (60016-6050).

Zwiększono kwotę wydatków na budowę remizy strażackiej w Goszkowie, zmniejszono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, zmniejszono limity dla przedsięwzięć: przebudowa schodów przy Pl. Wolności i budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas .

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej

w Mieszkowicach z dnia 8 listopada 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Szacowane nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 231 646,76                | 687 136,00 | 403 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 864 823,00                  | 248 936,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 366 823,76                | 438 200,00 | 403 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 231 646,76                | 687 136,00 | 403 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 864 823,00                  | 248 936,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | " Dowozi uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu ( dz. 801, rozdz.80113).                                                                    | Zespół Obsługi Szkół                      | 2013             | 2017 | 864 823,00                  | 248 936,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 366 823,76                | 438 200,00 | 403 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00       |
| 1.3.2.1 | "Budowa Ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchnias." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2008             | 2020 | 716 823,76                  | 155 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 99 500,00                   | 59 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa schodów przy Pl. Wolności (60016-6050) - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 420 000,00                  | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Czynszowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 10 500,00                   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2008             | 2018 | 120 000,00                  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

### **Uzasadnienie**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2025

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej spowodowane są potrzebą zaktualizowania wartości przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań dla roku 2017 do zgodności z budżetem i zmian w budżecie dokonywanych w roku bieżącym.