

**UCHWAŁA NR XXX/154/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 17 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2026 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Machnica

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/154/16  
z dnia 2016-11-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2013   | 29 330 217,10               | 27 674 356,33                | 4 863 226,00  | 101 748,09  | 8 270 097,46                   | 6 184 590,08               | 7 107 725,00        | 6 716 633,98  | 1 655 860,77                   | 1 597 076,24                      | 2 646,59   |
| Wykonanie 2014   | 32 695 819,22               | 30 938 166,39                | 5 255 111,00  | 101 763,27  | 10 012 137,82                  | 7 175 061,07               | 6 900 337,00        | 8 048 185,33  | 1 757 652,83                   | 962 690,92                        | 766 136,12   |
| Plan 3 kw. 2015  | 34 146 145,73               | 30 857 920,15                | 5 826 767,00  | 100 000,00  | 9 716 344,00                   | 6 854 299,00               | 7 541 185,00        | 7 050 063,15  | 3 288 225,58                   | 1 745 310,00                      | 1 502 915,58   |
| Wykonanie 2015   | 32 605 194,34               | 30 550 737,20                | 5 877 412,00  | 150 216,31  | 8 734 852,41                   | 5 871 632,71               | 7 541 185,00        | 7 439 789,56  | 2 054 457,14                   | 484 835,32                        | 1 477 878,74   |
| 2016             | 41 011 244,11               | 35 438 854,11                | 6 141 773,00  | 120 000,00  | 9 383 348,00                   | 6 317 431,00               | 7 019 681,00        | 11 985 533,11   | 5 572 390,00                   | 5 511 990,00                      | 20 400,00  |
| 2017             | 33 086 823,00               | 29 419 048,00                | 6 191 038,00  | 121 440,00  | 9 459 789,00                   | 6 377 190,00               | 7 459 273,00        | 5 469 639,00  | 3 667 775,00                   | 1 583 780,00                      | 2 043 995,00   |
| 2018             | 36 958 772,00               | 30 426 358,00                | 6 314 859,00  | 123 869,00  | 9 649 173,00                   | 6 923 663,00               | 7 608 458,00        | 5 579 032,00  | 6 532 414,00                   | 1 577 956,00                      | 4 914 458,00   |
| 2019             | 35 996 972,00               | 30 746 966,00                | 6 378 008,00  | 125 108,00  | 9 762 010,00                   | 7 009 244,00               | 7 684 543,00        | 5 634 822,00  | 5 250 006,00                   | 1 577 956,00                      | 3 632 050,00   |
| 2020             | 33 825 008,00               | 31 054 436,00                | 6 441 788,00  | 126 359,00  | 9 859 630,00                   | 7 079 336,00               | 7 761 388,00        | 5 691 170,00  | 2 770 572,00                   | 1 838 072,00                      | 892 500,00   |
| 2021             | 34 839 758,00               | 31 986 069,00                | 6 635 042,00  | 130 150,00  | 10 155 419,00                  | 7 291 716,00               | 7 994 230,00        | 5 861 905,00  | 2 853 689,00                   | 1 893 214,00                      | 0,00   |
| 2022             | 34 839 758,00               | 31 986 069,00                | 6 635 042,00  | 130 150,00  | 10 155 419,00                  | 7 291 716,00               | 7 994 230,00        | 5 861 905,00  | 2 853 689,00                   | 1 893 214,00                      | 0,00   |
| 2023             | 34 842 758,00               | 31 986 069,00                | 6 635 042,00  | 130 150,00  | 10 155 419,00                  | 7 291 716,00               | 7 994 230,00        | 5 861 905,00  | 2 856 689,00                   | 1 893 214,00                      | 0,00   |
| 2024             | 34 821 758,00               | 31 968 069,00                | 6 635 042,00  | 130 150,00  | 10 155 419,00                  | 7 291 716,00               | 7 994 230,00        | 5 861 905,00  | 2 853 689,00                   | 1 893 214,00                      | 0,00   |
| 2025             | 34 839 758,00               | 31 986 069,00                | 6 635 042,00  | 130 150,00  | 10 155 419,00                  | 7 291 716,00               | 7 994 230,00        | 5 861 905,00  | 2 853 689,00                   | 1 893 214,00                      | 0,00   |
| 2026             | 34 839 758,00               | 31 986 069,00                | 6 635 042,00  | 130 150,00  | 10 155 419,00                  | 7 291 716,00               | 7 994 230,00        | 5 861 905,00  | 2 853 689,00                   | 1 893 214,00                      | 0,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |           |  |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |           |  |                                |   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |   |
| Wykonanie 2013   | 29 555 752,25               | 26 821 845,38                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 416 011,31                            | 416 011,31   | 0,00      | 0,00   | 2 733 906,87                   |   |
| Wykonanie 2014   | 32 681 101,26               | 29 185 724,25                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 348 954,13                            | 348 954,13   | 0,00      | 0,00   | 3 495 377,01                   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 33 620 609,73               | 29 213 666,15                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 257 000,00                            | 257 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 406 943,58                   |   |
| Wykonanie 2015   | 32 218 805,15               | 28 531 767,13                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 255 193,48                            | 255 193,48   | 0,00      | 0,00   | 3 687 038,02                   |   |
| 2016             | 37 328 746,11               | 35 429 619,11                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 230 300,00                            | 230 300,00   | 0,00      | 0,00   | 1 899 127,00                   |   |
| 2017             | 33 086 823,00               | 29 393 823,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 238 445,00                            | 238 445,00   | 0,00      | 0,00   | 3 693 000,00                   |   |
| 2018             | 35 958 772,00               | 29 393 823,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 233 586,00                            | 233 586,00   | 0,00      | 0,00   | 6 564 949,00                   |   |
| 2019             | 34 996 972,00               | 29 723 972,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 223 929,00                            | 223 929,00   | 0,00      | 0,00   | 5 273 000,00                   |   |
| 2020             | 32 825 008,00               | 30 021 212,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 205 482,00                            | 205 482,00   | 0,00      | 0,00   | 2 803 796,00                   |   |
| 2021             | 33 839 758,00               | 30 921 848,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 160 693,00                            | 160 693,00   | 0,00      | 0,00   | 2 917 910,00                   |   |
| 2022             | 33 839 758,00               | 30 921 848,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 130 219,00                            | 130 219,00   | 0,00      | 0,00   | 2 917 910,00                   |   |
| 2023             | 33 842 758,00               | 30 921 848,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 98 118,00                             | 98 118,00  | 0,00      | 0,00   | 2 920 910,00                   |   |
| 2024             | 33 821 758,00               | 30 921 848,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 86 224,00                             | 86 224,00  | 0,00      | 0,00   | 2 899 910,00                   |   |
| 2025             | 33 839 758,00               | 30 921 848,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 49 893,00                             | 49 893,00  | 0,00      | 0,00   | 2 917 910,00                   |   |
| 2026             | 33 839 758,00               | 30 921 848,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 351,00                             | 14 351,00  | 0,00      | 0,00   | 2 917 910,00                   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2013   | -225 535,15                | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 000 000,00  | 225 535,15                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 14 717,96                  | 1 079 519,94                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 079 519,94  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 525 536,00                 | 474 464,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 474 464,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 386 389,19                 | 613 610,81                     | 0,00  | 0,00                                      | 613 610,81  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 3 682 498,00               | 180 626,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 180 626,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2013   | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 300 000,00            | 0,00  | 852 510,95  | 852 510,95   |
| Wykonanie 2014   | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00            | 0,00  | 1 752 442,14  | 2 831 962,08   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 000 000,00             | 0,00  | 1 644 254,00  | 2 118 718,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 000 000,00             | 0,00  | 2 018 970,07  | 2 632 580,88   |
| 2016             | 3 863 124,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 863 124,00                              | 9 000 000,00             | 0,00  | 9 235,00  | 189 861,00   |
| 2017             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 000 000,00             | 0,00  | 25 225,00   | 25 225,00  |
| 2018             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 000 000,00             | 0,00  | 1 032 535,00  | 1 032 535,00   |
| 2019             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 000 000,00             | 0,00  | 1 022 994,00  | 1 022 994,00   |
| 2020             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 000 000,00             | 0,00  | 1 033 224,00  | 1 033 224,00   |
| 2021             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00             | 0,00  | 1 064 221,00  | 1 064 221,00   |
| 2022             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 000 000,00             | 0,00  | 1 064 221,00  | 1 064 221,00   |
| 2023             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 000 000,00             | 0,00  | 1 064 221,00  | 1 064 221,00   |
| 2024             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 000 000,00             | 0,00  | 1 046 221,00  | 1 046 221,00   |
| 2025             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 000 000,00             | 0,00  | 1 064 221,00  | 1 064 221,00   |
| 2026             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 064 221,00  | 1 064 221,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2013   | 2,44%   | 2,44%   | 0,00  | 2,44%  | 8,35%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2014   | 1,98%   | 1,98%   | 0,00  | 1,98%  | 8,30%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2015  | 3,68%   | 3,68%   | 0,00  | 3,68%  | 9,93%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 3,85%   | 3,85%   | 0,00  | 3,85%  | 7,68%   | x  | x   | x   | x  |
| 2016             | 0,56%   | 0,56%   | 0,00  | 0,56%  | 13,46%  | 8,86%  | 8,11%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 0,72%   | 0,72%   | 0,00  | 0,72%  | 4,86%   | 10,56%   | 9,81%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,34%   | 3,34%   | 0,00  | 3,34%  | 7,06%   | 9,42%  | 8,67%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,40%   | 3,40%   | 0,00  | 3,40%  | 7,23%   | 8,46%  | 8,46%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,56%   | 3,56%   | 0,00  | 3,56%  | 8,49%   | 6,38%  | 6,38%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,33%   | 3,33%   | 0,00  | 3,33%  | 8,49%   | 7,59%  | 7,59%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,24%   | 3,24%   | 0,00  | 3,24%  | 8,49%   | 8,07%  | 8,07%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,15%   | 3,15%   | 0,00  | 3,15%  | 8,49%   | 8,49%  | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,12%   | 3,12%   | 0,00  | 3,12%  | 8,44%   | 8,49%  | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,01%   | 3,01%   | 0,00  | 3,01%  | 8,49%   | 8,47%  | 8,47%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,91%   | 2,91%   | 0,00  | 2,91%  | 8,49%   | 8,47%  | 8,47%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 8 945 766,81   | 3 216 922,75   | 1 525 619,02   | 130 479,51 | 1 395 139,51 | 1 579 441,68                                     | 33 505,50                                | 1 120 959,69                       |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 9 212 209,46   | 3 377 364,36   | 417 628,00   | 417 628,00 | 0,00         | 2 970 457,24                                     | 59 749,06                                | 465 170,71                         |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 9 960 705,00   | 3 596 445,00   | 687 746,00   | 0,00       | 687 746,00   | 3 721 233,58                                     | 49 350,00                                | 636 360,00                         |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 9 666 536,66   | 3 459 938,94   | 244 005,82   | 0,00       | 244 005,82   | 3 242 274,38                                     | 29 999,70                                | 414 763,94                         |  |
| 2016             | 3 682 498,00   | 0,00  | 10 253 388,00  | 3 479 765,00   | 450 162,00   | 6 700,00   | 443 462,00   | 819 036,00                                       | 151 906,00                               | 928 185,00                         |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 10 200 548,00  | 3 610 494,00   | 2 597 504,00   | 13 400,00  | 2 584 104,00 | 1 009 445,00                                     | 2 183 555,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2018             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 200 548,00  | 3 610 494,00   | 6 395 300,00   | 13 400,00  | 6 381 900,00 | 5 514 949,00                                     | 1 050 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2019             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 302 553,00  | 3 646 599,00   | 4 311 561,00   | 0,00       | 4 311 561,00 | 4 273 000,00                                     | 1 000 000,00                             | 0,00                               |  |
| 2020             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 405 578,00  | 3 683 065,00   | 1 050 000,00   | 0,00       | 1 050 000,00 | 1 050 000,00                                     | 1 253 796,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2021             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 717 745,00  | 3 793 557,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 417 910,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2022             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 717 745,00  | 3 793 557,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 417 910,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2023             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 717 745,00  | 3 793 557,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 420 910,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2024             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 717 745,00  | 3 793 557,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 399 910,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2025             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 717 745,00  | 3 793 557,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 417 910,00                             | 500 000,00                         |  |
| 2026             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 10 717 745,00  | 3 793 557,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 2 417 910,00                             | 500 000,00                         |  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |            |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |   |
| Wykonanie 2013   | 651 799,27  | 639 936,17                                    | 639 936,17   | 2 646,59  | 2 646,59                                      | 2 646,59   | 285 261,46  | 241 011,09 | 241 011,09  |   |
| Wykonanie 2014   | 992 005,39  | 973 179,16                                    | 973 179,16   | 437 833,51  | 437 833,51                                    | 437 833,51   | 187 761,02  | 161 057,93 | 161 057,93  |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 071 265,00  | 1 065 655,00                                  | 1 065 655,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 26 393,00   | 20 058,00  | 20 058,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 852 433,19  | 846 981,04                                    | 846 981,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 22 056,83   | 16 183,00  | 16 183,00   |   |
| 2016             | 173 480,64  | 167 780,09                                    | 167 780,09   | 20 400,00   | 20 400,00                                     | 0,00   | 50 032,64   | 37 998,09  | 0,00  |   |
| 2017             | 124 950,00  | 124 950,00                                    | 0,00   | 2 134 945,00  | 2 134 945,00                                  | 0,00   | 147 000,00  | 124 950,00 | 0,00  |   |
| 2018             | 31 875,00   | 31 875,00                                     | 0,00   | 5 006 160,00  | 5 006 160,00                                  | 0,00   | 37 500,00   | 31 875,00  | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 632 050,00  | 3 632 050,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 892 500,00  | 892 500,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2013   | 1 401 388,00  | 752 191,78  | 752 191,78  | 693 446,58  | 693 446,58   | 49 815,99  | 49 815,99  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 984 604,66  | 571 161,01  | 571 161,01  | 440 146,74  | 440 146,74   | 36 667,47  | 36 667,47  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 4 618,97  | 3 756,13  | 3 756,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 24 000,00   | 20 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 2 511 700,00  | 2 134 945,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 5 889 600,00  | 5 006 160,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 273 000,00  | 3 632 050,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 050 000,00  | 892 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2013   | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/154/16  
z dnia 2016-11-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 15 078 533,00            | 450 162,00 | 2 597 504,00 | 6 395 300,00 | 4 311 561,00 | 1 050 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 33 500,00                | 6 700,00   | 13 400,00    | 13 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 045 033,00            | 443 462,00 | 2 584 104,00 | 6 381 900,00 | 4 311 561,00 | 1 050 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 13 327 781,00            | 242 681,00 | 2 192 100,00 | 5 570 000,00 | 4 273 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 33 500,00                | 6 700,00   | 13 400,00    | 13 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Polsko Czeski Szlak Grzbietowy   | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2018 | 33 500,00                | 6 700,00   | 13 400,00    | 13 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 294 281,00            | 235 981,00 | 2 178 700,00 | 5 556 600,00 | 4 273 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa nowej drogi na Podgórze w Kowarach  | URZĄD MIEJSKI                             | 2011             | 2019 | 7 248 481,00             | 211 981,00 | 566 500,00   | 3 247 000,00 | 3 223 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego   | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2018 | 2 037 000,00             | 0,00       | 1 018 500,00 | 1 018 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Polsko Czeski Szlak Grzbietowy   | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2018 | 558 800,00               | 24 000,00  | 443 700,00   | 91 100,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2018             | 2020 | 3 150 000,00             | 0,00       | 0,00         | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.1.2.5 | Wyspa - park rekreacji rodzinnej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2018 | 300 000,00               | 0,00       | 150 000,00   | 150 000,00   | 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   |   |                  |      | 1 750 752,00             | 207 481,00 | 405 404,00   | 825 300,00   | 38 561,00    | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 750 752,00             | 207 481,00 | 405 404,00   | 825 300,00   | 38 561,00    | 0,00         |
| 1.3.2.1 | Budowa monitoringu miejskiego  | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2019 | 126 199,00               | 3 506,00   | 42 066,00    | 42 066,00    | 38 561,00    | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna - Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczynaw Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2014             | 2018 | 1 604 134,00             | 197 000,00 | 349 894,00   | 783 234,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - studium wykonalności   | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2017 | 9 964,00                 | 6 975,00   | 2 989,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"  | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2017 | 10 455,00                | 0,00       | 10 455,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 14 607 527,00       |
| 1.a     | 33 500,00           |
| 1.b     | 14 574 027,00       |
| 1.1     | 13 327 781,00       |
| 1.1.1   | 33 500,00           |
| 1.1.1.1 | 33 500,00           |
| 1.1.2   | 13 294 281,00       |
| 1.1.2.1 | 7 248 481,00        |
| 1.1.2.2 | 2 037 000,00        |
| 1.1.2.3 | 558 800,00          |
| 1.1.2.4 | 3 150 000,00        |
| 1.1.2.5 | 300 000,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 1 279 746,00        |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 1 279 746,00        |
| 1.3.2.1 | 126 199,00          |
| 1.3.2.2 | 1 133 128,00        |
| 1.3.2.3 | 9 964,00            |
| 1.3.2.4 | 10 455,00           |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/154/16  
Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 17 listopada 2016 r.

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary  
na lata 2016 -2026**

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast Kowary na lata 2016 - 2026 dotyczy zmian załączników "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz "Przedsięwzięcia WPF".

Zmiana załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" uwzględnia zmiany prezentowanych wielkości budżetu wynikających ze zmian budżetu Miasta Kowary wprowadzonych w okresie do 17 listopada 2016 r.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF":

1. Dokonano korekty w zakresie realizacji zadania Przebudowa ciągów komunikacyjnych Krzaczyzna – realizacja w latach 2014-2018. Przebudowa ulic gminnych Nowej, Nadrzecznej i Głównej usytuowanych w dzielnicy Krzaczyzna w Kowarach wraz z budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego etap I - (oświetlenie zrealizowano w 2015 r., etap II - przebudowę ul. Nadrzecznej i Głównej zakończono w październiku), zmiana limitów wynikających z kwot zabezpieczonych na lata 2017-2018 na kolejne etapy zadania - przebudowę ul. Nowej i Nadrzecznej.

2. Wprowadzono do realizacji nowe zadania:

1) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – studium wykonalności” na kwotę ogółem 9.964,00 zł, w 2016 r. zapłacona zostanie kwota 6.975,00 zł odpowiadająca 70 % wartości zadania, zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą w związku z przesuniętym terminem składania wniosku projektowego zapłata 30 % wartości zadania tj. kwoty 2.989,00 zł nastąpi w 2017 r.

2) Studium wykonalności projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar” na kwotę 10.455,00 zł - związku z przesuniętym terminem składania wniosku projektowego termin wykonania całości zadania nastąpi w 2017 roku.