

PROJEKT k

|  |                   |
|--|-------------------|
| URZĄD MIASTA BIAŁOGARD<br>BIURO RADY MIEJSKIEJ |                   |
| wzrostek<br>2016.09.20                         | załącznik<br>UM - |
| Nr sprawy<br>BH.0002.24.2016                   |                   |

UCHWAŁA NR ...../2016  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard, zmienionej uchwałami Nr XVI/154/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVIII/166/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XX/175/2016 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXII/185/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. i Nr XXIII/196/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Krzysztof Bagiński*

**RADCA PRAWNY**

Włodzisław Lisowski  
K. 1158

**SKARBNIK MIASTA**

*mgi Iwona Kubiak*

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard

**W załączniku nr 1** aktualizuje się wartości poszczególnych pozycji dla roku 2016, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej a także wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza za okres od poprzedniej zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku zmian zostanie zwiększony deficyt budżetu o kwotę **417 757,00 zł** i wyniesie **4 680 594,18 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami.

Planowane przychody zwiększa się także o kwotę **417 757,00 zł** do kwoty **5 758 232,18 zł**, na które składają się:

- **1 867 757,00 zł** – pożyczka pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która zostanie spłacona w 2017 r. po uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej”

- **968 345,00 zł** – kredyt bankowy, który zostanie spłacony w 2017 r. po uzyskaniu dopłaty z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Białogardzie przy ul. Świętochowskiego, realizowanego przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp . z o. o.

- **2 922 130,18 zł** –nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie ulegnie także kwota długu na koniec 2016 r., która zwiększy się o kwotę **417 757,00 zł** i wyniesie **22 801 867,01 zł**.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Iwona Kubiak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Białogardu

z dnia ..... 2016 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

| Wyszczególnienie          |   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019 <sup>1)</sup> | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem*</b> |   | 87 205 422,97 | 78 791 578,00 | 77 404 585,00 | 78 882 677,00      | 80 390 331,00 | 81 928 137,00 | 83 496 700,00 | 85 096 634,00 | 86 728 566,00 | 88 393 138,00 | 90 091 000,00 | 91 822 820,00 | 93 589 277,00 |
| 1.1 Dochody bieżące*      |   | 84 527 943,09 | 73 873 821,00 | 73 904 585,00 | 75 382 677,00      | 76 890 331,00 | 78 428 137,00 | 79 996 700,00 | 81 596 634,00 | 83 228 566,00 | 84 893 138,00 | 86 591 000,00 | 88 322 820,00 | 90 089 277,00 |
| w tym:                    |   |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 718 246,00 | 15 086 202,00 | 15 463 357,00 | 15 849 941,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 560 000,00    | 574 000,00    | 588 350,00    | 603 059,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3                     | podatki i opłaty <sup>2)</sup>  | 16 912 039,00 | 17 334 840,00 | 17 768 211,00 | 18 212 416,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.1                   | z podatku od nieruchomości  | 10 555 514,00 | 10 661 069,00 | 10 767 680,00 | 10 875 357,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4                     | z subwencji ogólne  | 19 070 585,00 | 19 261 291,00 | 19 453 904,00 | 19 648 443,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 12 976 007,00 | 13 105 767,00 | 13 236 825,00 | 13 369 193,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2 Dochody majątkowe*    |   | 2 677 479,88  | 4 917 757,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00       | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  |
| w tym:                    |   |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.1                     | ze sprzedaży majątku*   | 1 590 050,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00       | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |
| 1.2.2                     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 386 522,71    | 2 836 102,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem*</b> |   | 91 886 017,15 | 73 454 612,00 | 74 265 559,00 | 75 062 803,00      | 77 894 329,99 | 79 928 137,00 | 81 496 700,00 | 83 096 634,00 | 84 718 566,00 | 88 393 138,00 | 90 091 000,00 | 91 822 820,00 | 93 589 277,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące*      |   | 81 380 740,48 | 68 010 009,00 | 68 350 058,00 | 68 691 808,00      | 69 035 267,00 | 69 380 044,00 | 69 727 346,00 | 70 075 982,00 | 70 426 362,00 | 70 778 494,00 | 71 132 387,00 | 71 488 049,00 | 71 845 489,00 |
| w tym:                    |   |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.1                     | z tytułu poręczeń gwarancji*  | 155 000,00    | 391 235,03    | 283 775,08    | 281 797,00         | 279 854,00    | 277 890,00    | 166 237,12    | 167 916,11    | 169 612,06    | 171 325,14    | 173 055,53    | 174 803,39    | 176 569,90    |
| 2.1.1.1                   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*   | 3 128,00      | 3 022,00      | 2 916,17      | 2 810,29           | 2 704,42      | 2 598,54      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2                     | na spłatę przyjętych 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>3)</sup>                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                     | wydatki na obsługę długu*   | 663 302,00    | 650 000,00    | 600 000,00    | 500 000,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 310 000,00    | 210 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| w tym:                    |   |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1                   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*  | 591 082,00    | 650 000,00    | 600 000,00    | 500 000,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 310 000,00    | 210 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| w tym:                    |   |               |               |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.1                 | 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)* | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu   | 56 802,00     | 47 492,00     | 34 390,00     | 21 343,00          | 8 136,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|         |   | zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy* |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2.2     | Wydatki majątkowe*  | 10 505 276,67                              | 5 444 603,00  | 5 915 501,00  | 6 370 995,00  | 8 859 062,99 | 10 548 093,00 | 11 769 354,00 | 13 020 652,00 | 14 292 204,00 | 17 614 644,00 | 18 958 613,00 | 20 334 771,00 | 21 743 788,00 |  |  |
| 3.      | Wynik budżetu*  | -4 680 594,18                              | 5 336 966,00  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 2 496 001,01 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.      | Przychody budżetu*  | 5 758 232,18                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*   | 1 470 211,33                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu*   | 392 573,33                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.2     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*  | 1 451 918,85                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu*   | 1 451 918,85                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*   | 2 836 102,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu*   | 2 836 102,00                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> *  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu*   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.      | Rozchody budżetu*   | 1 077 638,00                               | 5 336 966,00  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 2 496 001,01 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 1 077 638,00                               | 5 336 966,00  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 2 496 001,01 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| w tym:  |   |  |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*   | 0,00                                       | 1 867 757,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*   | 0,00                                       | 1 867 757,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 *  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 6.      | Kwota długu*  | 22 801 867,01                              | 17 464 901,01 | 14 325 875,01 | 10 506 001,01 | 8 010 000,00 | 6 010 000,00  | 4 010 000,00  | 2 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 7.      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 8.      | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |  |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 3 147 202,61                               | 5 863 812,00  | 5 554 527,00  | 6 690 869,00  | 7 855 064,00 | 9 048 093,00  | 10 269 354,00 | 11 520 652,00 | 12 802 204,00 | 14 114 644,00 | 15 458 613,00 | 16 834 771,00 | 18 243 788,00 |  |  |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki  | 6 069 332,79                               | 5 863 812,00  | 5 554 527,00  | 6 690 869,00  | 7 855 064,00 | 9 048 093,00  | 10 269 354,00 | 11 520 652,00 | 12 802 204,00 | 14 114 644,00 | 15 458 613,00 | 16 834 771,00 | 18 243 788,00 |  |  |
| 9.      | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>4)</sup> | 2,09%                                      | 8,10%         | 5,20%         | 5,83%         | 3,95%        | 3,27%         | 2,97%         | 2,79%         | 2,64%         | 0,19%         | 0,19%         | 0,19%         | 0,19%         |  |  |
| 9.2     | 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>4)</sup>   | 2,02%                                      | 5,66%         | 5,15%         | 5,80%         | 3,94%        | 3,27%         | 2,97%         | 2,79%         | 2,64%         | 0,19%         | 0,19%         | 0,19%         | 0,19%         |  |  |
| 9.3     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę  | 14 625,00                                  | 4 465,00      | 3 033,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |

|  |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  | samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>6</sup>  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| 9.4  | 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>6</sup>                             | 2,04%         | 5,67%         | 5,15%         | 5,80%         | 3,94%        | 3,27%        | 2,97%        | 2,79%        | 2,64%        | 0,19%        | 0,19%        | 0,19%        | 0,19%        |  |
| 9.5  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>6</sup>   | 5,43%         | 9,41%         | 9,18%         | 10,45%        | 11,70%       | 12,94%       | 14,16%       | 15,36%       | 16,55%       | 17,72%       | 18,88%       | 20,02%       | 21,15%       |  |
| 9.6  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7</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>6</sup>                     | 6,74%         | 6,43%         | 6,76%         | 8,01%         | 9,68%        | 10,44%       | 11,70%       | 12,93%       | 14,15%       | 15,36%       | 16,54%       | 17,72%       | 18,87%       |  |
| 9.6.1  | 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>6</sup>   | 7,88%         | 7,57%         | 7,90%         | 8,01%         | 9,68%        | 10,44%       | 11,70%       | 12,93%       | 14,15%       | 15,36%       | 16,54%       | 17,72%       | 18,87%       |  |
| 9.7  | 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>6</sup> | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |  |
| 9.7.1  | 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>6</sup>        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |  |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na:                        |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 5 336 966,00  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 2 496 001,01 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                            |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| 11.1   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | 27 819 563,00 | 28 097 758,60 | 28 378 736,10 | 28 662 523,40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>   | 8 078 026,00  | 8 158 806,20  | 8 240 394,20  | 8 322 798,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 11 179 126,87 | 9 743 137,81  | 9 490 218,57  | 6 814 053,28  | 5 434 741,17 | 3 767 000,00 | 3 700 000,00 | 3 630 000,00 | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |  |
| 11.3.1   | bieżące   | 4 992 584,37  | 5 124 426,17  | 4 017 091,17  | 3 936 741,17  | 3 834 741,17 | 2 167 000,00 | 2 100 000,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |  |
| 11.3.2   | majątkowe   | 6 186 542,50  | 4 618 711,64  | 5 473 127,40  | 2 877 312,11  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>  | 3 488 162,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>  | 2 643 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |

| art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.1                           | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1                         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1                       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>12)</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2                           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 386 522,71   | 1 867 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1                         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 386 522,71   | 1 867 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1                       | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 386 522,71   | 1 867 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3                           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 8 742,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1                         | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2                         | 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   | 8 742,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4                           | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 2 955 162,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1                         | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 511 887,70 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2                         | 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   | 2 955 162,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5                           | 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                             | 443 274,30   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 443 274,30   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>13)</sup>                     | 443 274,30   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1                         | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7                           | 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 | 1 867 757,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| finansowania tymi środkami   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 1 867 757,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 077 638,00 | 2 500 864,00 | 3 139 026,00 | 3 819 874,00 | 2 496 001,01 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>15)</sup> ustawy <sup>15)</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 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 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. 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.

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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

<sup>5)</sup> 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

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>7)</sup> 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.

<sup>8)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> 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).

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> 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.

<sup>13)</sup> 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.

<sup>14)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy