

**UCHWAŁA NR XXV/551/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa**  
**uchwała:**

**§ 1.** 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt 1.3.1;
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek budżetowych.

**§ 3.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XVI/380/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXV/551/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r.

| 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                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 189 725 586,17              | 184 394 754,38               | 53 646 490,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 56 038 289,97                  | 34 217 028,30              | 27 813 840,00 | 26 012 802,69       | 5 330 831,79                                              | 3 000 000,00                   | 2 910 298,79                      |                                                            |
| 2018             | 194 976 488,00              | 186 976 488,00               | 55 693 000,00                                                                 | 2 077 000,00                                                                | 56 263 000,00                  | 34 354 000,00              | 27 926 000,00 | 26 058 488,00       | 8 000 000,00                                              | 0,00                           | 8 000 000,00                      |                                                            |
| 2019             | 199 847 488,00              | 191 847 488,00               | 58 622 000,00                                                                 | 2 187 000,00                                                                | 57 164 000,00                  | 34 904 000,00              | 28 373 000,00 | 26 238 488,00       | 8 000 000,00                                              | 0,00                           | 8 000 000,00                      |                                                            |
| 2020             | 204 568 488,00              | 197 568 488,00               | 62 006 000,00                                                                 | 2 314 000,00                                                                | 58 251 000,00                  | 35 568 000,00              | 28 913 000,00 | 26 455 488,00       | 7 000 000,00                                              | 0,00                           | 7 000 000,00                      |                                                            |
| 2021             | 206 339 488,00              | 204 339 488,00               | 65 906 000,00                                                                 | 2 460 000,00                                                                | 59 591 000,00                  | 36 387 000,00              | 29 578 000,00 | 26 723 488,00       | 2 000 000,00                                              | 0,00                           | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2022             | 213 813 488,00              | 211 813 488,00               | 70 189 000,00                                                                 | 2 620 000,00                                                                | 61 081 000,00                  | 37 297 000,00              | 30 318 000,00 | 27 021 488,00       | 2 000 000,00                                              | 0,00                           | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2023             | 221 501 488,00              | 219 501 488,00               | 74 606 000,00                                                                 | 2 785 000,00                                                                | 62 609 000,00                  | 38 230 000,00              | 31 076 000,00 | 27 326 488,00       | 2 000 000,00                                              | 0,00                           | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2024             | 229 477 488,00              | 227 477 488,00               | 79 225 000,00                                                                 | 2 958 000,00                                                                | 64 175 000,00                  | 39 186 000,00              | 31 853 000,00 | 27 639 488,00       | 2 000 000,00                                              | 0,00                           | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2025             | 237 577 488,00              | 235 577 488,00               | 83 886 000,00                                                                 | 3 133 000,00                                                                | 65 780 000,00                  | 40 166 000,00              | 32 650 000,00 | 27 960 488,00       | 2 000 000,00                                              | 0,00                           | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 243 954 488,00              | 243 954 488,00               | 88 735 000,00                                                                 | 3 315 000,00                                                                | 67 425 000,00                  | 41 171 000,00              | 33 467 000,00 | 28 289 488,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 252 610 488,00              | 252 610 488,00               | 93 773 000,00                                                                 | 3 504 000,00                                                                | 69 111 000,00                  | 42 201 000,00              | 34 304 000,00 | 28 626 488,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 261 548 488,00              | 261 548 488,00               | 99 001 000,00                                                                 | 3 700 000,00                                                                | 70 839 000,00                  | 43 257 000,00              | 35 162 000,00 | 28 971 488,00       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         | z tego:                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup>                                                                                                                                           | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 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>1)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| Lp               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1                                                                                                                                                                    | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 2017             | 193 177 338,17                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 785 730,52                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 496 100,00                          | 1 496 100,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 17 391 607,65                  |
| 2018             | 199 789 432,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176 857 500,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 870 500,00                          | 1 870 500,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 22 931 932,00                  |
| 2019             | 194 047 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181 728 100,00                                                                                                                                                         | 1 809 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 132 100,00                          | 2 132 100,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 12 319 388,00                  |
| 2020             | 199 220 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184 770 200,00                                                                                                                                                         | 1 426 000,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 179 200,00                          | 2 179 200,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 14 450 040,00                  |
| 2021             | 200 339 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189 618 600,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 244 600,00                          | 2 244 600,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 10 720 888,00                  |
| 2022             | 208 213 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196 156 800,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 928 800,00                          | 1 928 800,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 12 056 688,00                  |
| 2023             | 215 501 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 932 400,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 654 400,00                          | 1 654 400,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 12 569 088,00                  |
| 2024             | 222 977 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209 939 400,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 347 400,00                          | 1 347 400,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 13 038 088,00                  |
| 2025             | 231 577 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217 033 800,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 013 800,00                          | 1 013 800,00                                                       | 0,00      | 0,00      | 14 543 688,00                  |
| 2026             | 238 954 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 338 000,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 636 000,00                            | 636 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 14 616 488,00                  |
| 2027             | 248 110 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232 024 300,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 300,00                            | 384 300,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 16 086 188,00                  |
| 2028             | 256 548 488,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239 969 500,00                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 500,00                            | 132 500,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 16 578 988,00                  |

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                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                 |                                           |
| 2017             | -3 451 752,00              | 10 000 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 10 000 000,00                                                 | 3 451 752,00                              | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2018             | -4 812 944,00              | 10 000 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 10 000 000,00                                                 | 4 812 944,00                              | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2019             | 5 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2020             | 5 348 248,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2021             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2022             | 5 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2023             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2024             | 6 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2026             | 5 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2027             | 4 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                      |
| 2028             | 5 000 000,00               | 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 splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                                           |
| 2017             | 6 548 248,00                  | 6 548 248,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 5 187 056,00                  | 5 187 056,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 5 348 248,00                  | 5 348 248,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 50 935 304,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 609 023,86                                                              | 8 609 023,86                                                                                                                           |
| 2018             | 55 748 248,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 118 988,00                                                             | 10 118 988,00                                                                                                                          |
| 2019             | 49 948 248,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 119 388,00                                                             | 10 119 388,00                                                                                                                          |
| 2020             | 44 600 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 798 288,00                                                             | 12 798 288,00                                                                                                                          |
| 2021             | 38 600 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 720 888,00                                                             | 14 720 888,00                                                                                                                          |
| 2022             | 33 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 656 688,00                                                             | 15 656 688,00                                                                                                                          |
| 2023             | 27 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 569 088,00                                                             | 16 569 088,00                                                                                                                          |
| 2024             | 20 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 538 088,00                                                             | 17 538 088,00                                                                                                                          |
| 2025             | 14 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 543 688,00                                                             | 18 543 688,00                                                                                                                          |
| 2026             | 9 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 616 488,00                                                             | 19 616 488,00                                                                                                                          |
| 2027             | 5 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 586 188,00                                                             | 20 586 188,00                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 21 578 988,00                                                             | 21 578 988,00                                                                                                                          |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1.]}{\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (5.1.1)}}$                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (5.1.1)}$                                                                                                                                                                | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2]) - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,12%                                                                                                                                                                                             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                                             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,06%                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,26%                                                                                                                                                                                             | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,13%                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,32%                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,64%                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,81%                                                                                                                                                                                             | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,04%                                                                                                                                                                                             | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,15%                                                                                                                                                                                             | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,25%                                                                                                                                                                                             | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |               |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |               |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 11.3          |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1        | 11.3.2       | 11.4          | 11.5                                             | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |                                                                |                                                                     |                                                              |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |               |              |               |                                                  |                                          |                                    |
| 2017             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 74 193 147,98                                                | 14 065 530,37                                                                                | 26 517 195,99                                                        | 22 485 438,40 | 4 031 757,59 | 17 342 407,65 | 49 200,00                                        | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 27 175 523,70                                                        | 19 581 245,44 | 7 594 278,26 | 15 840 000,00 | 300 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 5 800 000,00                                                   | 5 800 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 22 006 310,01                                                        | 16 366 949,45 | 5 639 360,56 | 8 850 000,00  | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 5 348 248,00                                                   | 5 348 248,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 7 680 577,81                                                         | 7 204 674,00  | 475 903,81   | 5 600 000,00  | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 5 600 000,00                                                   | 5 600 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 6 500 000,00                                                   | 6 500 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                        | 66 000 000,00                                                | 14 700 000,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 5 000 000,00                                                   | 5 000 000,00                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 4 500 000,00                                                   | 4 500 000,00                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 5 000 000,00                                                   | 5 000 000,00                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 1 110 026,19                                                                                                                      | 1 091 077,88                                  | 1 091 077,88                                                                                                                                    | 1 439 890,00                                                                                                                        | 1 437 309,35                                  | 1 437 309,35                                                                                                                     | 1 217 367,04                                                                                                                      | 1 095 632,68                                                  | 1 095 632,68                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 1 825 000,00                                                                                                                        | 1 437 309,35                                                  | 1 437 309,35                                                                                                                                                                        | 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                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 6 548 248,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 11 210,00                               | 11 210,00                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 5 187 056,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 5 800 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 5 348 248,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 6 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 4 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 5 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 5 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 4 000 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* 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 poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr XXV/551/2016  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 117 388 112,96           | 26 517 195,99 | 27 175 523,70 | 22 006 310,01 | 7 680 577,81 | 83 379 607,51    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 97 979 098,04            | 22 485 438,40 | 19 581 245,44 | 16 366 949,45 | 7 204 674,00 | 65 638 307,29    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 409 014,92            | 4 031 757,59  | 7 594 278,26  | 5 639 360,56  | 475 903,81   | 17 741 300,22    |
| 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: |                                           |                  |      | 16 703 383,95            | 2 869 592,10  | 6 627 241,94  | 5 294 360,56  | 475 903,81   | 15 267 098,41    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 586 874,36             | 833 434,51    | 166 963,68    | 155 000,00    | 0,00         | 1 155 398,19     |
| 1.1.1.1 | J-ednolita S-strategia T-erytorialne = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST                                        | UM                                        | 2015             | 2017 | 42 629,17                | 16 771,22     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 16 771,22        |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - "POWER OF EDUCATION"                                                                                                                                        | MIKOŁÓW                                   | 2016             | 2017 | 682 604,09               | 639 417,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 639 417,71       |
| 1.1.1.3 | RPO - "Postaw na lepsze jutro"                                                                                                                                                                                                                 | MOPS                                      | 2016             | 2018 | 35 891,10                | 17 945,58     | 11 963,68     | 0,00          | 0,00         | 29 909,26        |
| 1.1.1.4 | Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system infoirmacji o terenie ( GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania                           | UM                                        | 2014             | 2019 | 621 200,00               | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 360 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020        | Limit zobowiązań     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                   |                      |
| 1.1.1.5 | Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego ( Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej | UM                                        | 2014             | 2019 | 190 450,00               | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              | 105 000,00           |
| 1.1.1.6 | Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych                                                                                                                                                                                               | UM                                        | 2015             | 2017 | 14 100,00                | 4 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 300,00             |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>15 116 509,59</b>     | <b>2 036 157,59</b> | <b>6 460 278,26</b> | <b>5 139 360,56</b> | <b>475 903,81</b> | <b>14 111 700,22</b> |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS                                                                                                                                                                                                                                        | UM                                        | 2016             | 2018 | 3 600 734,37             | 1 371 157,59        | 2 186 861,41        | 0,00                | 0,00              | 3 558 019,00         |
| 1.1.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej - System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego                                                                                                                                                                                                     | UM                                        | 2015             | 2019 | 2 898 600,00             | 30 000,00           | 1 434 300,00        | 1 434 300,00        | 0,00              | 2 898 600,00         |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie nieskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Rynek 11                                                                                                         | UM                                        | 2015             | 2019 | 220 600,00               | 0,00                | 10 000,00           | 200 000,00          | 0,00              | 210 000,00           |
| 1.1.2.8 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Krakowska 5                                                                                                | UM                                        | 2015             | 2018 | 20 600,00                | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 10 000,00            |
| 1.1.2.9 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 24                                                                                             | ZGL                                       | 2015             | 2018 | 161 450,00               | 0,00                | 140 000,00          | 0,00                | 0,00              | 140 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.10 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 22           | ZGL                                       | 2015             | 2018 | 121 450,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.2.12 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Górnicza 5               | UM                                        | 2015             | 2018 | 22 300,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.2.13 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Jana Pawła II 7          | UM                                        | 2015             | 2018 | 24 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.2.14 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 18 | UM                                        | 2015             | 2019 | 88 967,00                | 0,00       | 10 000,00  | 66 667,00  | 0,00       | 76 667,00        |
| 1.1.2.15 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 6  | UM                                        | 2015             | 2018 | 22 300,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.2.16 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 a-b              | UM                                        | 2015             | 2019 | 82 300,00                | 0,00       | 0,00       | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.1.2.17 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 c-f | UM                                        | 2015             | 2020 | 245 633,00               | 0,00       | 0,00         | 233 333,00   | 0,00       | 233 333,00       |
| 1.1.2.18 | Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                   | UM                                        | 2015             | 2018 | 107 084,00               | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.1.2.19 | Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                   | UM                                        | 2015             | 2019 | 523 039,00               | 0,00       | 264 706,00   | 223 333,00   | 0,00       | 488 039,00       |
| 1.1.2.20 | Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                    | UM                                        | 2015             | 2018 | 457 969,00               | 0,00       | 423 529,00   | 0,00         | 0,00       | 423 529,00       |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                             | UM                                        | 2015             | 2019 | 656 997,85               | 0,00       | 397 058,85   | 182 439,00   | 0,00       | 579 497,85       |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                                             | UM                                        | 2015             | 2020 | 1 848 669,63             | 0,00       | 0,00         | 1 302 765,82 | 475 903,81 | 1 778 669,63     |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                                                              | UM                                        | 2015             | 2019 | 2 671 815,74             | 0,00       | 1 058 823,00 | 1 426 522,74 | 0,00       | 2 485 345,74     |
| 1.1.2.25 | Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - os Mickiewicza budynek nr 22 i budynek nr 24                                                                             | ZGL                                       | 2015             | 2018 | 385 000,00               | 10 000,00  | 375 000,00   | 0,00         | 0,00       | 385 000,00       |
| 1.1.2.26 | Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych                                                                                                | UM                                        | 2015             | 2017 | 957 000,00               | 625 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 625 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 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                                                                                                     |                                           |                  |      | 100 684 729,01           | 23 647 603,89 | 20 548 281,76 | 16 711 949,45 | 7 204 674,00 | 68 112 509,10    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 96 392 223,68            | 21 652 003,89 | 19 414 281,76 | 16 211 949,45 | 7 204 674,00 | 64 482 909,10    |
| 1.3.1.1  | Aplikacja internetowa - Generator eNGO                                                                                                                                                               | UM                                        | 2016             | 2019 | 10 405,80                | 3 468,60      | 3 468,60      | 2 601,45      | 0,00         | 9 538,65         |
| 1.3.1.2  | Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"                                                                                                                                         | UM                                        | 2016             | 2017 | 207 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.1.3  | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - w latach 2014-2016 oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów | UM                                        | 2016             | 2018 | 624 698,60               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.1.4  | Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej                                                                                                  | UM                                        | 2012             | 2020 | 55 506 464,86            | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00 | 28 800 000,00    |
| 1.3.1.5  | Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej                                                                                                                                           | UM                                        | 2016             | 2018 | 8 656 500,00             | 2 885 500,00  | 2 885 500,00  | 0,00          | 0,00         | 5 771 000,00     |
| 1.3.1.6  | Gospodarka odpadami - Wywóz                                                                                                                                                                          | UM                                        | 2017             | 2019 | 25 786 500,00            | 7 880 000,00  | 8 906 500,00  | 9 000 000,00  | 0,00         | 25 786 500,00    |
| 1.3.1.8  | Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL                                                                                  | ZGL                                       | 2016             | 2017 | 62 000,00                | 32 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 32 000,00        |
| 1.3.1.10 | Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii                                                                                                               | UM                                        | 2016             | 2017 | 15 143,47                | 2 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 500,00         |
| 1.3.1.11 | Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych                                                                                                                                             | ZGL                                       | 2016             | 2017 | 225 646,00               | 148 746,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 148 746,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.12 | Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej umowa nr 147/2015 - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej                                                                                                               | UM                                        | 2016             | 2017 | 10 258,40                | 854,85       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 854,85           |
| 1.3.1.13 | Ochrona administrowanych obiektów - ZGL                                                                                                                                                                                         | ZGL                                       | 2016             | 2017 | 779 718,00               | 519 718,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 519 718,00       |
| 1.3.1.14 | Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL                                                                                                                                                                                 | ZS-P                                      | 2016             | 2020 | 42 066,00                | 9 348,00     | 9 348,00   | 9 348,00   | 4 674,00   | 32 718,00        |
| 1.3.1.16 | Pomoc społeczna - Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych                                                                                                                                                            | MOPS                                      | 2017             | 2019 | 1 415 000,00             | 1 306 154,00 | 108 846,00 | 0,00       | 0,00       | 1 415 000,00     |
| 1.3.1.19 | Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL                                                                                                                          | ZGL                                       | 2015             | 2017 | 110 000,00               | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.1.20 | Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w administrowanych budynkach - ZGL | ZGL                                       | 2016             | 2017 | 240 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.21 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość"                                                                                                                                                       | MOPS                                      | 2015             | 2017 | 722 603,62               | 304 527,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 304 527,31       |
| 1.3.1.22 | Remonty pustostanów - ZGL                                                                                                                                                                                                       | ZGL                                       | 2016             | 2017 | 1 400 000,00             | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.23 | Ubezpieczenia mienia - AC i OC                                                                                                                                                                                                  | UM                                        | 2016             | 2018 | 275 621,98               | 124 596,33   | 100 619,16 | 0,00       | 0,00       | 225 215,49       |
| 1.3.1.25 | Usługi weterynaryjne - zwierzęta bezdomne                                                                                                                                                                                       | UM                                        | 2016             | 2017 | 10 139,79                | 779,98       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 779,98           |
| 1.3.1.28 | Zakup artykułów spożywczych umowa 434/2015 - Zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                        | UM                                        | 2016             | 2017 | 46 535,00                | 6 458,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 458,00         |
| 1.3.1.29 | Zakup materiałów biurowych umowa 283/2015 - Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                          | UM                                        | 2016             | 2017 | 59 095,35                | 8 209,35     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 209,35         |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019        | Limit 2020  | Limit zobowiązań    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                   |             |                     |
| 1.3.1.30     | Zakup środków czystości umowa 282/2015 - Zakup środków czystości                             | UM                                        | 2016             | 2017 | 28 800,00                | 4 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 4 100,00            |
| 1.3.1.31     | Zakup usług pocztowych - umowa Nr 470/2015 - Zakup usług pocztowych                          | UM                                        | 2016             | 2017 | 125 826,81               | 33 343,47           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 33 343,47           |
| 1.3.1.32     | Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych                            | UM                                        | 2015             | 2017 | 32 200,00                | 6 700,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 6 700,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                   |                                           |                  |      | <b>4 292 505,33</b>      | <b>1 995 600,00</b> | <b>1 134 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 629 600,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                | UM                                        | 2015             | 2017 | 2 457 646,33             | 1 946 400,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 946 400,00        |
| 1.3.2.2      | Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury                           | UM                                        | 2015             | 2019 | 901 659,00               | 0,00                | 250 000,00          | 500 000,00        | 0,00        | 750 000,00          |
| 1.3.2.4      | Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej | UM                                        | 2016             | 2018 | 933 200,00               | 49 200,00           | 884 000,00          | 0,00              | 0,00        | 933 200,00          |

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2017-2028 Miasta Mikołowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz.92) i zawiera wszystkie elementy umożliwiające również ocenę kondycji finansowej Gminy i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta obejmuje lata 2017-2028, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zostały zaprognozowane w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

- prognozę wpływu środków unijnych,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,
- analizę wykonania dochodów i wydatków dla poszczególnych pozycji budżetowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2016-2020, który został sporządzony w podziale na:

- 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. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

W związku z powyższym WPF Gminy Mikołów określa jej możliwości finansowe w zakresie sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Gminy, obliczane na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu, w stosunku do dochodów Gminy, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2017-2028 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów i wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2028 zostały zaczerpnięte z dokumentu. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.

#### **I. DOCHODY**

W zakresie dochodów bieżących na rok 2017, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie 2014-2015 oraz za okres III kwartałów roku 2016 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2017 dochody budżetu miasta oszacowano na kwotę 189 725 586,17 zł i są niższe zaledwie o 0,36% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2016 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 184 394 754,38 zł. Stawki podatkowe na rok 2017 uległy minimalnym zmianom wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, tj: z tytułu podatku

od gruntów nastąpił wzrost o 0,02 zł, z tytułu podatku od budynków średni wzrost o 0,08 zł - pozostałe stawki zostały utrzymane na poziomie roku 2016.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że od 2018 roku dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 70,4% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne\*wskaźnik inflacji). I tak na rok 2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,4%, na rok 2019 założono wzrost o 2,6%, na rok 2020 założono wzrost o 2,9%, na rok 2021 założono wzrost o 3,4%, a w latach następnych objętych prognozą (2022-2028) założono wzrost na poziomie 3,6%.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2017 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. Planowane dochody majątkowe w roku 2017 wynoszą 5 330 831,79 zł., w tym ze sprzedaży majątku 3 000 000,00 zł.

Na prognozowaną kwotę sprzedaży majątku w roku 2017 składają się wpływy z następujących pozycji:

- 1) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. 15-Grudnia 7 kwotę 360 000,00 zł,
- 2) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Filaretów na kwotę 45 000,00 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Okrzei na kwotę 10 000,00 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży 30 działek zlokalizowanych w obrębie ulic Zgodyprzy- Tulipanów na łączną kwotę 2 288 700,00 zł
- 5) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Hubera na kwotę 12 300,00 zł,
- 6) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Jodłowej na kwotę 6 000,00 zł,
- 7) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Fitelberga na kwotę 62 000,00 zł,
- 8) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Św. Wojciecha na kwotę 16 000,00 zł,
- 9) z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (13-15) na kwotę 200 000,00 zł

Ze względu na aktualną sytuację rynkową na rynku nieruchomości i uwzględniając analizę wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich, nie założono w latach następnych objętych prognozą (2018-2028) sprzedaży majątku. Aktualnie Gmina Mikołów jest w trakcie składania opracowanych wniosków i opracowywania kolejnych wniosków aplikacyjnych na realizację zadań ze środków zewnętrznych - głównie środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadania z zakresu termomodernizacji i poprawy jakości powietrza

atmosferycznego – ograniczenie niskiej emisji oraz z zakresu usuwania azbestu), które w latach 2018-2020 będą stanowić jedyne źródło dochodów majątkowych w formie dotacji celowych.

## WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2017 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu, w których uwzględniono zmianę harmonogramów spłat kredytów w obrębie lat 2017-2020 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Zmiana harmonogramów spłat kredytów przedstawia się następująco:

### *przed zmianą*

| KREDYT          | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | RAZEM                |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                 | zł.                 | zł.                 | zł.                 | zł.                 | tys.zł       | tys.zł       | tys.zł       | tys.zł       | tys.zł       | zł                   |
| NFOŚ            | 1 548 248,00        | 387 056,00          | 0,00                | 0,00                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 935 304,00         |
| PEKAO S.A.      | 0,00                | 2 800 000,00        | 5 800 000,00        | 4 348 248,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 12 948 248,00        |
| ING BANK ŚLĄSKI | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 9 000 000,00         |
| MBS MIKOŁÓW     | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 2 000 000,00        | 5 000        | 3 600        | 4 000        | 4 000        | 3 000        | 23 600 000,00        |
|                 | <b>2 548 248,00</b> | <b>5 187 056,00</b> | <b>7 800 000,00</b> | <b>7 348 248,00</b> | <b>6 000</b> | <b>4 600</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>4 000</b> | <b>47 483 552,00</b> |

### *po zmianie*

| KREDYT          | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | RAZEM                |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                 | zł.                 | zł                  | zł                  | zł.                 | tys.zł       | tys.zł.      | tys.zł       | tys.zł       | tys.zł       | zł                   |
| NFOŚ            | 1 548 248,00        | 387 056,00          | 0,00                | 0,00                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 935 304,00         |
| PEKAO S.A.      | 0,00                | 2 800 000,00        | 5 800 000,00        | 4 348 248,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 12 948 248,00        |
| ING BANK ŚLĄSKI | 3 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 9 000 000,00         |
| MBS MIKOŁÓW     | 2 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        | 5 000        | 3 600        | 4 000        | 4 000        | 3 000        | 23 600 000,00        |
|                 | <b>6 548 248,00</b> | <b>5 187 056,00</b> | <b>5 800 000,00</b> | <b>5 348 248,00</b> | <b>6 000</b> | <b>4 600</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>4 000</b> | <b>47 483 552,00</b> |

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2017 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 175 785 730,52 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu wynoszą 174 289 630,52 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2017 stanowią 40,23 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2017 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 35 % ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 1 496 100 zł i obejmują:

1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 1 301 100,00 zł

2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji z wyemitowanych obligacji 195 000,00 zł

Znaczący spadek planowanych wydatków na obsługę długu w porównaniu do roku 2016, (4 311 000,00 zł), wynika z faktu, iż gminna spółka -Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie- w bieżącym roku spłaciła w całości swoje zobowiązania kredytowe za lata 2016-2018, dla których Gmina była poręczycielem i zgodnie z pisemną informacją banku kredytującego spółkę, poręczenie będzie obejmowało lata: 2019 w kwocie 1 809 000,00 i 2020 w kwocie 1 426 000,00 zł (w miesiącu listopadzie br.Gmina będzie podpisywała stosowny aneks do umowy poręczenia).

Wydatki bieżące w latach 2017 - 2020 zaplanowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, a w kolejnych latach przyjęto założenie, że dynamika ich wzrostu równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2017-2020 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i tym samym możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2017-2020 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć – załącznik przedsięwzięć 1.3.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć 1.1. obejmujące lata 2017-2020 realizowane będą pod warunkiem pozyskania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

## **PRZYCHODY**

W latach 2017-2018 Gmina planuje przychody z tytułu emisji obligacji. Kwota pozyskana w drodze emisji tychże wyniesie 10 000 000,00 zł rocznie. Planowana emisja obligacji w roku 2017 (10 000 000,00 zł) przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2017 w kwocie 3 451 752,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów. Podobnie planowana w roku 2018 emisja obligacji (10 000 000,00 zł) przeznaczona będzie na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 812 944,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów. Na dzień sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Budżetowej nie przewiduje przychodów pochodzących z wolnych środków.



## **ROZCHODY**

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych zobowiązań obejmujących lata 2017-2025 z uwzględnieniem zmian harmonogramów spłat kredytów w obrębie lat 2017-2020.

W 2017 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 6 548 248,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłat pożyczek w wysokości 1 548 248,00 zł
2. spłat kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Gmina Mikołów w roku 2017 planuje deficyt na poziomie 3 451 752,00 zł, a w roku 2018 deficyt na poziomie 4 812 944,00 zł. W latach następnych 2019-2028 prognozuje się dodatni wynik budżetu.

Planowany deficyt budżetu w roku 2017 zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji.

Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

## **II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2017 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 50 935 304,00 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 26,84%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszała w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2017 wynosi 8 044 348,00 zł, wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 4,36%. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2017-2020.

W roku 2017 przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 26 517 195,99 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 22 485 438,40 zł., zaś wydatki majątkowe 4 031 757,59 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające zarówno z bieżącej jak i z planowanej realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków własnych.

## **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

### **1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.**

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w roku 2017 zamykają się w kwocie 2 869 592,10 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 833 434,51 zł, zaś wydatki majątkowe 2 036 157,59 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.**

Na dzień tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2017 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się w kwocie 23 647 603,89 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 21 652 003,89 zł, a wydatki majątkowe 1 995 600,00 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.