

**Uchwała Nr X/121/2015**  
**Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia 15 lipca 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**

**uchwała:**

**§ 1**

W Uchwale Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

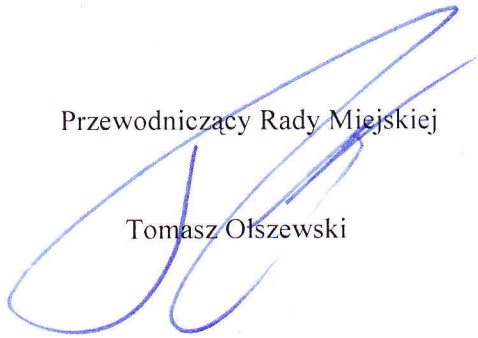
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 roku

| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 234 234 330,00              | 188 119 894,00               | 52 717 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 52 282 278,00                  | 34 195 201,00              | 32 066 460,00       | 18 697 393,00                                             | 46 114 436,00                  | 7 525 000,00                      | 37 279 627,00                                              |
| 2016             | 189 810 695,00              | 179 660 976,00               | 54 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 53 823 222,00                  | 35 450 245,00              | 32 906 860,00       | 13 272 482,00                                             | 10 149 719,00                  | 5 500 000,00                      | 4 173 043,00                                               |
| 2017             | 191 682 803,00              | 180 123 553,00               | 55 717 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 55 123 222,00                  | 36 450 245,00              | 33 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 11 559 250,00                  | 3 000 000,00                      | 8 309 250,00                                               |
| 2018             | 189 358 965,00              | 182 718 965,00               | 57 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 56 523 222,00                  | 37 450 245,00              | 33 906 860,00       | 13 272 482,00                                             | 6 640 000,00                   | 2 000 000,00                      | 4 390 000,00                                               |
| 2019             | 195 293 965,00              | 185 318 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 523 222,00                  | 38 450 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 9 975 000,00                   | 2 000 000,00                      | 7 725 000,00                                               |
| 2020             | 194 258 965,00              | 185 168 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 9 090 000,00                   | 2 000 000,00                      | 6 840 000,00                                               |
| 2021             | 185 418 965,00              | 185 168 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 250 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 185 418 965,00              | 185 168 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 250 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 185 418 965,00              | 185 168 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 250 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 185 418 965,00              | 185 168 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 250 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 185 418 965,00              | 185 168 965,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 250 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 183 418 407,00              | 183 168 407,00               | 58 217 024,00                                                                 | 2 200 000,00                                                                | 57 073 222,00                  | 38 000 245,00              | 34 406 860,00       | 13 272 482,00                                             | 250 000,00                     | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 272 225 223,00              | 174 654 883,00               | 547 052,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 743 548,00                          | 1 743 548,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 97 570 340,00                  |
| 2016             | 189 795 057,00              | 167 718 710,00               | 547 052,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 218 024,00                          | 2 218 024,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 076 347,00                  |
| 2017             | 188 904 003,00              | 171 483 503,00               | 2 341 758,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 426 775,00                          | 2 426 775,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 420 500,00                  |
| 2018             | 182 430 165,00              | 171 493 969,00               | 2 622 692,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 098 635,00                          | 2 098 635,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 936 196,00                  |
| 2019             | 186 665 165,00              | 173 648 957,00               | 2 030 985,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 682 602,00                          | 1 682 602,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 016 208,00                  |
| 2020             | 187 520 165,00              | 173 538 957,00               | 2 030 985,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 168 919,00                          | 1 168 919,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 981 208,00                  |
| 2021             | 175 370 366,00              | 172 898 957,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 813 614,00                            | 813 614,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 471 409,00                   |
| 2022             | 179 058 965,00              | 172 898 957,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 399 614,00                            | 399 614,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 160 008,00                   |
| 2023             | 180 696 465,00              | 172 898 957,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 217 696,00                            | 217 696,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 797 508,00                   |
| 2024             | 180 196 465,00              | 172 898 957,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 995,00                             | 75 995,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 297 508,00                   |
| 2025             | 185 418 965,00              | 172 898 957,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 520 008,00                  |
| 2026             | 183 418 407,00              | 172 898 957,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 519 450,00                  |

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 | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2015             | -37 990 893,00             | 42 560 840,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 35 060 840,00                                                           | 30 490 893,00                             | 7 500 000,00                                                  | 7 500 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 15 638,00                  | 6 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 2 778 800,00               | 3 650 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 650 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 6 928 800,00               | 750 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 750 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 8 628 800,00               | 750 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 750 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 6 738 800,00               | 640 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 640 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 10 048 599,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 6 360 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 4 722 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 5 222 500,00               | 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                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>w</sup> 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2015             | 4 569 947,00                  | 4 569 947,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 6 515 638,00                  | 6 515 638,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 6 428 800,00                  | 6 428 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 7 678 800,00                  | 7 678 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 9 378 800,00                  | 9 378 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 7 378 800,00                  | 7 378 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 10 048 599,00                 | 10 048 599,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 6 360 000,00                  | 6 360 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 4 722 500,00                  | 4 722 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 5 222 500,00                  | 5 222 500,00                                                                               | 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                                      |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2015             | 52 326 887,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 465 011,00                                                             | 48 525 851,00                                                                                                                          |
| 2016             | 51 931 249,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 942 266,00                                                             | 11 942 266,00                                                                                                                          |
| 2017             | 48 772 449,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 640 050,00                                                              | 8 640 050,00                                                                                                                           |
| 2018             | 41 721 199,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 224 996,00                                                             | 11 224 996,00                                                                                                                          |
| 2019             | 33 092 399,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 670 008,00                                                             | 11 670 008,00                                                                                                                          |
| 2020             | 26 353 599,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 630 008,00                                                             | 11 630 008,00                                                                                                                          |
| 2021             | 16 305 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 270 008,00                                                             | 12 270 008,00                                                                                                                          |
| 2022             | 9 945 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 270 008,00                                                             | 12 270 008,00                                                                                                                          |
| 2023             | 5 222 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 270 008,00                                                             | 12 270 008,00                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 270 008,00                                                             | 12 270 008,00                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 270 008,00                                                             | 12 270 008,00                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 269 450,00                                                             | 10 269 450,00                                                                                                                          |

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 | 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [15.1.1])}{[15.1.1]}$                                                                                                                                                     | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498 059,00                                                                                                                                                                           | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,96%                                                                                                                                                                                  | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498 244,00                                                                                                                                                                           | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,19%                                                                                                                                                                                  | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477 857,00                                                                                                                                                                           | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,07%                                                                                                                                                                                  | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,98%                                                                                                                                                                                  | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00%                                                                                                                                                                                  | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,02%                                                                                                                                                                                  | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 74 695 714,00                                                         | 518 166,00                                                                                               | 84 417 215,00                                                                 | 2 312 454,00 | 82 104 761,00 | 80 894 467,00                                          | 12 740 340,00                               | 1 936 000,00                          |
| 2016             | 15 638,00                                                               | 0,00                                                              | 73 830 035,00                                                         | 525 939,00                                                                                               | 22 310 347,00                                                                 | 234 000,00   | 22 076 347,00 | 20 068 847,00                                          | 2 007 500,00                                | 792 500,00                            |
| 2017             | 2 778 800,00                                                            | 2 778 800,00                                                      | 74 937 485,00                                                         | 533 828,00                                                                                               | 16 612 500,00                                                                 | 37 500,00    | 16 575 000,00 | 6 030 000,00                                           | 11 390 500,00                               | 765 000,00                            |
| 2018             | 6 928 800,00                                                            | 6 928 800,00                                                      | 76 061 548,00                                                         | 541 835,00                                                                                               | 6 047 500,00                                                                  | 37 500,00    | 6 010 000,00  | 15 000,00                                              | 10 921 196,00                               | 765 000,00                            |
| 2019             | 8 628 800,00                                                            | 8 628 800,00                                                      | 77 202 471,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 9 597 500,00                                                                  | 37 500,00    | 9 560 000,00  | 0,00                                                   | 13 016 208,00                               | 750 000,00                            |
| 2020             | 6 738 800,00                                                            | 6 738 800,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 8 317 500,00                                                                  | 37 500,00    | 8 280 000,00  | 0,00                                                   | 13 981 208,00                               | 640 000,00                            |
| 2021             | 10 048 599,00                                                           | 9 326 099,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 2 471 409,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 6 360 000,00                                                            | 5 637 500,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 6 160 008,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 4 722 500,00                                                            | 4 000 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 7 797 508,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 5 222 500,00                                                            | 4 500 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 7 297 508,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 12 520 008,00                               | 0,00                                  |
| 2026             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 10 519 450,00                               | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 1 803 979,00                                                                                                                      | 1 786 573,00                                  | 1 786 573,00                                                                                                                                    | 38 248 824,00                                                                                                                       | 38 248 695,00                                 | 38 248 695,00                                                                                                                    | 1 956 861,00                                                                                                                      | 1 668 584,00 | 1 668 584,00                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 573 750,00                                                                                                                          | 573 750,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 8 309 250,00                                                                                                                        | 8 309 250,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 5 960 000,00                                                                                                                        | 5 960 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 7 725 000,00                                                                                                                        | 7 725 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 6 840 000,00                                                                                                                        | 6 840 000,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2015             | 68 117 713,00                                                                                                                       | 37 738 695,00                                                 | 37 738 695,00                                                                                                                                                                       | 30 018 484,00                                                                                                                                                                                                           | 30 018 484,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 1 290 000,00                                                                                                                        | 573 750,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 716 250,00                                                                                                                                                                                                              | 716 250,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 9 795 000,00                                                                                                                        | 8 309 250,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 485 750,00                                                                                                                                                                                                            | 1 485 750,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 7 125 000,00                                                                                                                        | 5 960 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 165 000,00                                                                                                                                                                                                            | 1 165 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 8 810 000,00                                                                                                                        | 7 725 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 085 000,00                                                                                                                                                                                                            | 1 085 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 7 640 000,00                                                                                                                        | 6 840 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 800 000,00                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata 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 | 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          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2015             | 4 569 947,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -284 450,00                                                                                             |
| 2016             | 6 515 638,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -380 000,00                                                                                             |
| 2017             | 6 428 800,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -380 000,00                                                                                             |
| 2018             | 7 678 800,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -122 450,00                                                                                             |
| 2019             | 9 378 800,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 7 378 800,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 8 926 099,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 5 637 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 4 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 4 500 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2026             | 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, 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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Olszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2026 - Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca  
2015 roku**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 189 220 843,00              | 84 417 215,00 | 22 310 347,00 | 16 612 500,00 | 6 047 500,00 | 9 597 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 5 750 337,00                | 2 312 454,00  | 234 000,00    | 37 500,00     | 37 500,00    | 37 500,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 183 470 506,00              | 82 104 761,00 | 22 076 347,00 | 16 575 000,00 | 6 010 000,00 | 9 560 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | 132 985 149,00              | 70 236 969,00 | 1 290 000,00  | 9 795 000,00  | 5 245 000,00 | 8 810 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 5 173 139,00                | 2 119 256,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną"                                                                                   | Urząd Miejski                                   | 2014                | 2015 | 160 596,00                  | 150 706,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza                                                                                                                                | Urząd Miejski                                   | 2009                | 2015 | 2 370 226,00                | 515 604,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                                   | 2014                | 2015 | 27 006,00                   | 27 006,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                                   | 2014                | 2015 | 10 000,00                   | 3 524,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Realizacja projektu pn.: "AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry"                                                                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               | 2014                | 2015 | 553 504,00                  | 138 811,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Realizacja projektu pn.: "Gimnazjalista jest w SzOKu"                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski                                   | 2014                | 2015 | 718 803,00                  | 718 803,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015           | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.7      | Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)"                                                                         | Urząd Miejski                             | 2011             | 2015 | 61 500,00                | 23 382,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.8      | Realizacja projektu pn.: "Szóstoklasista z klasą - uczeń z charakterem"                                                                                     | Szkoła Podstawowa Nr 3                    | 2014             | 2015 | 211 291,00               | 51 312,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.9      | Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 1 029 463,00             | 470 674,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.10     | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry -                                             | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 30 750,00                | 19 434,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>127 812 010,00</b>    | <b>68 117 713,00</b> | <b>1 290 000,00</b> | <b>9 795 000,00</b> | <b>5 245 000,00</b> | <b>8 810 000,00</b> |
| 1.1.2.1      | "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z apewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 189 584,00               | 151 616,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza                                             | Urząd Miejski                             | 2009             | 2015 | 84 960 253,00            | 63 178 643,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 6 480 072,00             | 3 333 334,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.4      | Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2010             | 2015 | 1 568 602,00             | 437 351,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.5      | Realizacja projektu pn.: "Gimnazjalista jest w SzOKu"                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 3 950,00                 | 3 950,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.6      | Realizacja projektu pn.: "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"                             | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 1 950 000,00             | 600 000,00           | 675 000,00          | 675 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.7      | Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)"                                                                         | Urząd Miejski                             | 2011             | 2015 | 1 208 514,00             | 409 019,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |
| 1.1.2.8      | Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"                                                           | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 21 035,00                | 3 800,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.9      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych                                                           | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 14 430 000,00            | 0,00                 | 300 000,00           | 4 000 000,00        | 1 880 000,00      | 5 360 000,00      |
| 1.1.2.10     | Termomodernizacje placówek oświatowych                                                                        | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 17 000 000,00            | 0,00                 | 315 000,00           | 5 120 000,00        | 3 365 000,00      | 3 450 000,00      |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>      |                                           |                  |      | <b>56 235 694,00</b>     | <b>14 180 246,00</b> | <b>21 020 347,00</b> | <b>6 817 500,00</b> | <b>802 500,00</b> | <b>787 500,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                      |                                           |                  |      | <b>577 198,00</b>        | <b>193 198,00</b>    | <b>234 000,00</b>    | <b>37 500,00</b>    | <b>37 500,00</b>  | <b>37 500,00</b>  |
| 1.3.1.1      | Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych       | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 209 000,00               | 25 000,00            | 34 000,00            | 37 500,00           | 37 500,00         | 37 500,00         |
| 1.3.1.2      | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022                                      | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 80 000,00                | 0,00                 | 80 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.3      | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022                           | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 120 000,00               | 0,00                 | 120 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.4      | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 12 300,00                | 12 300,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.5      | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry                              | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 155 898,00               | 155 898,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                    |                                           |                  |      | <b>55 658 496,00</b>     | <b>13 987 048,00</b> | <b>20 786 347,00</b> | <b>6 780 000,00</b> | <b>765 000,00</b> | <b>750 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa dróg gminnych                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2014             | 2017 | 4 210 000,00             | 400 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00              |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa dwóch budynków komunalnych                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2008             | 2017 | 13 731 640,00            | 6 678 000,00 | 6 315 000,00 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Opatowice                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 2 340 000,00             | 1 911 672,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające                                                     | Urząd Miejski                             | 2014             | 2016 | 5 069 257,00             | 1 162 410,00 | 3 906 847,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2018 | 13 418 819,00            | 410 000,00   | 7 990 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa placu zabaw w dzielnicy Rybna                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 170 302,00               | 166 366,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa trybun TS "Gwarek"                                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2011             | 2018 | 962 343,00               | 410 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2012             | 2018 | 98 000,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych | Urząd Miejski                             | 2011             | 2016 | 540 000,00               | 100 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                                 | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 4 057 500,00             | 500 000,00   | 667 500,00   | 750 000,00   | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.11 | Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta                                                      | Urząd Miejski                             | 2009             | 2015 | 1 891 120,00             | 405 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja stałej wystawy historycznej "Z dziejów Tarnowskich Gór"                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 160 000,00               | 110 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2011             | 2015 | 1 643 391,00             | 639 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible][illegible][illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14 | projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 69 600,00                | 19 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Remont i przebudowa TCK                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2005             | 2015 | 6 005 448,00             | 610 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa cmentarza komunalnego                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 1 291 076,00             | 450 000,00 | 782 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 600,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 232 000,00        |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/121/2015  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 15 lipca 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 47.346 zł;

Prognozowane dochody majątkowe:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.027.163 zł;

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 6.846 zł;

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.067.663 zł,

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

a) wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022”  
w części bieżącej z okresem realizacji od 2015 do 2016 roku, łącznymi nakładami finansowymi, limitem na 2016 rok oraz limitem zobowiązań w kwocie 80.000 zł;
- „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022”  
w części bieżącej z okresem realizacji od 2015 do 2016 roku, łącznymi nakładami finansowymi, limitem na 2016 rok oraz limitem zobowiązań w kwocie 120.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski