

Uchwała Nr XLVIII/450/2018  
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodne z załączonymi do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*3 mar 2018*  
mgr Marcin Brambor

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/450/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026 w związku ze zmianami w budżecie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok, dotyczącymi zmiany dochodów i wydatków oraz kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- w ramach wydatków majątkowych:

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie pn. "Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szolterskiego w Nowym Tomyślu".

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/450/2018  
z dnia 2018-03-09

|                  |                  | z tego:           |        |     |                                                                                         |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: |     |                                                                                         |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        | w tym:                                                     |
|                  |                  |                   | 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                                                      |
|                  |                  |                   |        |     | dochody z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                  |                   |        |     |                                                                                         |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 86 471 918,03    | 85 047 628,07     |        |     | 22 387 969,00                                                                           | 1 730 324,64                                                                | 27 358 025,51       | 16 392 436,98              | 17 586 619,00       | 11 021 274,85                                             | 1 424 289,96        | 361 768,26             | 855 829,98                                                 |
| Wykonanie 2016   | 109 243 778,75   | 106 606 985,47    |        |     | 23 926 654,00                                                                           | 2 230 808,53                                                                | 31 762 708,63       | 17 408 018,93              | 19 008 847,00       | 26 113 992,54                                             | 2 636 793,28        | 1 047 238,89           | 1 474 493,53                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 113 269 931,65   | 112 762 452,40    |        |     | 25 658 796,00                                                                           | 2 200 000,00                                                                | 32 689 800,00       | 17 200 000,00              | 20 154 400,00       | 28 494 514,01                                             | 507 479,25          | 200 000,00             | 222 479,25                                                 |
| Wykonanie 2017   | 121 243 258,87   | 119 831 506,29    |        |     | 26 241 178,00                                                                           | 2 055 729,57                                                                | 35 471 337,43       | 18 783 175,10              | 20 258 653,00       | 31 984 613,11                                             | 1 411 752,58        | 651 641,02             | 57 516,14                                                  |
| 2018             | 124 209 930,42   | 118 422 961,00    |        |     | 29 220 564,00                                                                           | 2 100 000,00                                                                | 34 315 700,00       | 18 100 000,00              | 20 849 933,00       | 28 371 340,00                                             | 5 786 969,42        | 380 000,00             | 5 366 969,42                                               |
| 2019             | 122 911 260,52   | 122 232 112,00    |        |     | 31 265 993,00                                                                           | 2 142 000,00                                                                | 34 933 383,00       | 18 425 800,00              | 21 287 782,00       | 28 962 647,00                                             | 679 148,52          | 450 000,00             | 229 148,52                                                 |
| 2020             | 125 668 625,00   | 125 668 625,00    |        |     | 32 829 292,00                                                                           | 2 184 840,00                                                                | 35 632 050,00       | 18 794 316,00              | 21 734 825,00       | 29 570 862,00                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2021             | 128 534 998,00   | 128 534 998,00    |        |     | 33 814 171,00                                                                           | 2 217 613,00                                                                | 36 380 323,00       | 19 188 997,00              | 22 169 522,00       | 30 162 280,00                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2022             | 131 119 902,00   | 131 119 902,00    |        |     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2023             | 133 757 046,00   | 133 757 046,00    |        |     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2024             | 133 757 046,00   | 133 757 046,00    |        |     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2025             | 133 757 046,00   | 133 757 046,00    |        |     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2026             | 133 757 046,00   | 133 757 046,00    |        |     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |

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

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

| z tego: |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |  | w tym:                          |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|         |  | w tym:                          |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | w tym:                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|         |  | z tytułu poręczeń i gwarancji x |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |  | 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 4) |  | wydatki na obsługę długu x |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | 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) x |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x                                                                                                                                         |  |
|         |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

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



| z tego:          |                 |                     |                                      |              |       |                                                               |               |               |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:       |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:        |               | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1          | 4.1.1 |                                                               | 4.2           | 4.2.1         |                                |
| Lp               | 3               | 4                   |                                      | 4.1          | 4.1.1 | 4.2                                                           | 4.3           | 4.3.1         | 4.4                            |
| Wykonanie 2015   | 10 031 392,10   | 8 856 691,12        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 8 856 691,12                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| Wykonanie 2016   | 12 054 213,12   | 16 852 763,22       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 15 952 763,22                                                 | 900 000,00    | 0,00          | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2017  | -33 156 619,66  | 36 458 739,66       | 1 029 807,66                         | 1 029 807,66 | 0,00  | 24 692 240,00                                                 | 10 736 692,00 | 10 736 692,00 | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   | -11 932 699,85  | 27 274 571,48       | 1 204 616,34                         | 1 204 616,34 | 0,00  | 24 692 240,00                                                 | 1 377 715,14  | 1 377 715,14  | 0,00                           |
| 2018             | -21 187 847,73  | 24 961 679,73       | 1 204 616,34                         | 1 204 616,34 | 0,00  | 21 763,39                                                     | 23 735 300,00 | 21 187 847,73 | 0,00                           |
| 2019             | 3 565 748,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2020             | 6 053 662,54    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2021             | 5 533 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2022             | 5 533 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2023             | 5 533 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2024             | 5 533 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2025             | 5 533 700,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           |
| 2026             | 5 451 392,60    | 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 x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                            |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                 | Kwota długu x                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x | 5.2  |                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                            |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |      |                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                            |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2  | 6                                         | 7                                                                                                                                                                               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 2 935 320,00       | 2 935 320,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 26 802 360,00                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 15 851 609,21                                                             | 24 708 300,33                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 3 010 120,00       | 3 010 120,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 24 692 240,00                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 17 993 696,85                                                             | 33 946 460,07                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 302 120,00       | 3 302 120,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 32 126 812,00                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 9 078 974,79                                                              | 34 801 022,45                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 3 302 120,00       | 3 302 120,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 22 767 835,14                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 18 984 462,28                                                             | 44 881 318,62                                                                                                              |
| 2018             | 3 773 832,00       | 3 773 832,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 42 729 303,14                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 8 516 745,87                                                              | 9 743 125,60                                                                                                               |
| 2019             | 3 555 748,00       | 3 555 748,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 39 173 555,14                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 9 895 741,00                                                              | 9 895 741,00                                                                                                               |
| 2020             | 6 053 662,54       | 6 053 662,54                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 33 119 892,60                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 10 672 801,00                                                             | 10 672 801,00                                                                                                              |
| 2021             | 5 533 700,00       | 5 533 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 27 586 192,60                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 10 900 322,00                                                             | 10 900 322,00                                                                                                              |
| 2022             | 5 533 700,00       | 5 533 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 22 052 492,60                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 10 763 266,00                                                             | 10 763 266,00                                                                                                              |
| 2023             | 5 533 700,00       | 5 533 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 16 518 792,60                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 10 607 059,00                                                             | 10 607 059,00                                                                                                              |
| 2024             | 5 533 700,00       | 5 533 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 10 885 092,60                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 10 798 407,00                                                             | 10 798 407,00                                                                                                              |
| 2025             | 5 533 700,00       | 5 533 700,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 5 451 392,60                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 10 992 911,00                                                             | 10 992 911,00                                                                                                              |
| 2026             | 5 451 392,60       | 5 451 392,60                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 11 180 882,00                                                             | 11 180 882,00                                                                                                              |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | Wykonanie 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,75%                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Wykonanie 2016                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,43%                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Plan 3 kw. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,19%                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,20%                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,16%                                                                                                                                                                                             | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,46%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,42%                                                                                                                                                                                             | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,49%                                                                                                                                                                                             | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,48%                                                                                                                                                                                             | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,21%                                                                                                                                                                                             | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,93%                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,07%                                                                                                                                                                                             | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,22%                                                                                                                                                                                             | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,36%                                                                                                                                                                                             | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                        | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                                               |                                                                                  |                                                                          |              |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | z tego:                                                                                       |                                                                                  |                                                                          |              |               |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące                                                                  |              | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                                               |                                                                                  | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 11.1         |               |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3                                                                     | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 36 914 275,92                                                                                 | 5 753 868,95                                                                     | 5 576 097,54                                                             | 1 791 039,54 | 3 785 058,00  | 5 000,00                                    | 2 957 114,59                     | 810 392,48                               |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 38 326 168,92                                                                                 | 6 243 510,79                                                                     | 4 842 140,64                                                             | 2 217 682,33 | 2 624 458,31  | 1 120 173,58                                | 6 440 890,19                     | 1 015 213,24                             |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 42 442 525,25                                                                                 | 7 113 183,97                                                                     | 28 720 453,95                                                            | 4 741 934,70 | 23 978 519,25 | 17 974 445,00                               | 23 034 577,70                    | 1 709 051,00                             |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 40 622 401,69                                                                                 | 6 350 165,99                                                                     | 24 638 172,56                                                            | 4 211 781,06 | 20 426 391,50 | 14 826 336,83                               | 16 208 090,38                    | 1 274 487,50                             |
| 2018                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 44 214 052,00                                                                                 | 8 587 998,35                                                                     | 26 559 222,04                                                            | 5 468 336,20 | 21 090 885,84 | 21 090 885,84                               | 13 905 177,18                    | 345 500,00                               |
| 2019                                                                | 3 555 748,00                                                 | 3 555 748,00 | 45 212 199,00                                                                                 | 7 419 116,00                                                                     | 10 586 740,00                                                            | 3 697 440,00 | 6 889 300,00  | 6 889 300,00                                | 129 841,52                       | 0,00                                     |
| 2020                                                                | 6 053 662,54                                                 | 6 053 662,54 | 46 342 504,00                                                                                 | 7 604 594,00                                                                     | 3 688 200,00                                                             | 3 688 200,00 | 0,00          | 0,00                                        | 4 619 138,46                     | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 5 533 700,00                                                 | 5 533 700,00 | 47 501 067,00                                                                                 | 7 794 709,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 5 366 622,00                     | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 5 533 700,00                                                 | 5 533 700,00 | 48 688 593,00                                                                                 | 7 989 577,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 5 229 566,00                     | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 5 533 700,00                                                 | 5 533 700,00 | 49 905 808,00                                                                                 | 8 189 316,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 5 073 359,00                     | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 5 533 700,00                                                 | 5 533 700,00 | 49 905 808,00                                                                                 | 8 189 316,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 5 264 707,00                     | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 5 533 700,00                                                 | 5 533 700,00 | 49 905 808,00                                                                                 | 8 189 316,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 5 459 211,00                     | 0,00                                     |
| 2026                                                                | 5 451 392,60                                                 | 5 451 392,60 | 49 905 808,00                                                                                 | 8 189 316,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                        | 5 729 489,40                     | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 855 829,98                                                                                                                          | 855 829,98                                    | 855 829,98                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 27 720,00                                                                                                                         | 24 802,11                                     | 0,00                                          | 164 963,11                                                                                                                          | 164 963,11                                    | 0,00                                          | 27 720,00                                                                                                                         | 24 802,11                                     | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 13 793,18                                                                                                                         | 12 341,26                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 13 793,18                                                                                                                         | 12 341,26                                     | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2018                                                                                                                          | 35 640,00                                                                                                                         | 31 888,42                                     | 0,00                                          | 4 854 269,42                                                                                                                        | 4 854 269,42                                  | 0,00                                          | 35 640,00                                                                                                                         | 31 888,42                                     | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2019                                                                                                                          | 9 240,00                                                                                                                          | 8 267,37                                      | 0,00                                          | 229 148,52                                                                                                                          | 229 148,52                                    | 0,00                                          | 9 240,00                                                                                                                          | 8 267,37                                      | 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                                                                                                                                                                    |

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 | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 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: | 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: |
|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                         | 12.5                                                                                                                                       | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                          | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2015   | 5 000,00     | 4 250,00     | 4 250,00                                                                                                                                       | 750,00                                                                                                                                     | 750,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 194 074,25   | 164 963,11   | 0,00                                                                                                                                           | 32 029,03                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2017   | 192 701,64   | 163 796,39   | 0,00                                                                                                                                           | 30 357,17                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2018             | 6 271 693,84 | 5 083 417,94 | 0,00                                                                                                                                           | 1 192 027,48                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 972,63                                                                                                                                     | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                 |                                                                                                  |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                                                  |                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                          | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              |
| Wykonanie 2015                            | 2 935 320,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2016                            | 3 010 120,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2017                           | 3 302 120,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017                            | 3 302 120,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2018                                      | 3 522 789,14                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2019                                      | 2 961 956,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2020                                      | 2 936 090,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2021                                      | 2 224 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2022                                      | 2 224 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2023                                      | 2 224 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2024                                      | 2 224 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2025                                      | 2 224 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2026                                      | 2 224 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, uchwałą samorządu terytorialnego, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 wyłączeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 10 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Marcin Brambor

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/450/2018  
z dnia 2018-03-09

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |                          |               |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 62 253 125,09            | 26 559 222,04 | 35 525 205,04    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 390 137,00            | 5 468 336,20  | 11 110 544,68    |
| 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: |                                           |                  |      | 47 862 988,09            | 21 090 885,84 | 24 414 660,36    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 6 583 368,09             | 6 307 333,84  | 4 982 988,36     |
| 1.1.1.1 | Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej    | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2019 | 72 600,00                | 35 640,00     | 44 880,00        |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 510 768,09             | 6 271 693,84  | 4 938 108,36     |
| 1.1.2.1 | Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej                                    | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2017             | 2018 | 1 527 659,73             | 1 333 585,48  | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie miasta     | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2017             | 2018 | 4 493 108,36             | 4 493 108,36  | 4 493 108,36     |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki - stworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2017             | 2018 | 490 000,00               | 445 000,00    | 445 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 55 669 757,00            | 20 251 888,20 | 30 542 216,68    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 317 537,00            | 5 432 696,20  | 11 065 664,68    |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2017             | 2018 | 1 503 000,00             | 780 000,00    | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem gminy Nowy Tomyśl                                                                                                   | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2018 | 927 750,00               | 500 000,00    | 1 064,68         |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl - uaktualnienie i dostosowanie zapisów studium do stanu istniejącego oraz obowiązujących przepisów                                       | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 16 000,00     | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 -                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2017             | 2018 | 770 010,00               | 441 190,00    | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |                  |
| 1.3.1.5  | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018 - 2020 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami                                                                                                                           | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2018             | 2020 | 10 200 000,00            | 3 400 000,00  | 10 200 000,00    |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu - aktywizacja gospodarcza dla terenów pomiędzy ul. Celną i ul. Kolejową oraz uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania przestrzennego tego terenu oraz rozładowanie ruchu komunikacyjnego w centrum miasta | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2015             | 2018 | 12 177,00                | 7 306,20      | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl dojeżdżających do pracy, szkoły.                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2018             | 2020 | 864 600,00               | 288 200,00    | 864 600,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 41 352 220,00            | 14 819 192,00 | 19 476 552,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari - Poprawa warunków bytowych zwierząt z cieplech stref klimatycznych oraz polepszenie estetyki wybiegu.                                                                                                                                                                                                                  | Park Miejski w Nowym Tomyślu              | 2016             | 2018 | 492 000,00               | 195 000,00    | 195 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ul. Leśnej w Paproci - Odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Kolejowej z obwodnicą miasta                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2015             | 2018 | 257 877,00               | 135 000,00    | 135 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ul. Siatopskiej w Glininie - Poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2018 | 2 871 900,00             | 712 900,00    | 36 900,00        |
| 1.3.2.4  | Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2015             | 2018 | 1 363 358,00             | 775 000,00    | 775 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły                                                  | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2015             | 2018 | 5 950 000,00             | 600 000,00    | 300 000,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie projektu budowy oraz realizacji kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejskiej, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych                                                                                                                          | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2019 | 6 265 323,00             | 50 000,00     | 5 940 000,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Goździkowej w Glininie wraz z skanalizowaniem rowu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2019 | 330 000,00               | 0,00          | 300 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa oraz estetyki miasta                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2018 | 7 105 000,00             | 6 845 000,00  | 6 795 000,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci - odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Wypoczynkowej z obwodnicą Nowego Tomyśla                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2018 | 1 275 250,00             | 273 000,00    | 23 000,00        |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2018 | 3 100 000,00             | 100 000,00    | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego                                                                                                                   | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu             | 2016             | 2018 | 550 000,00               | 500 000,00    | 500 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Od               | Do   |                          |              |                  |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie placu przy ul Świerkowej i Szpitalnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz poprawa estetyki terenu w rejonie szpitala                                                                                                                       | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2015             | 2019 | 900 000,00               | 100 000,00   | 799 300,00       |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szodrskiego w Nowym Tomyślu - wdrażanie kompleksowych działań w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej skutkować będzie ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Tomyśl | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 5 928 220,00             | 1 000 000,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szodrskiego w Nowym Tomyślu - poprawa warunków prowadzenia zadań edukacji i sportu                                                                                                                    | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 70 000,00                | 70 000,00    | 70 000,00        |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa złobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 raz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 1 600 000,00             | 600 000,00   | 600 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700 - poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego                               | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 100 000,00   | 4 060,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa ul Kanalowej w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 1 800 000,00             | 1 440 000,00 | 1 440 000,00     |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siatopy - poprawa warunków sanitarnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                          | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 80 000,00                | 10 000,00    | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Modernizacja boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl                                                                       | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu | 2017             | 2018 | 1 000 192,00             | 1 000 192,00 | 1 000 192,00     |
| 1.3.2.20 | Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Sycznia, ul. Słóarskiego i ul. Janusa - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych                                                                                              | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 50 000,00    | 50 000,00        |
| 1.3.2.21 | Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych                                                                                                | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu              | 2017             | 2018 | 263 100,00               | 263 100,00   | 263 100,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Marcin Brambor*



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł na lata 2018 - 2026.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomysł została opracowana na lata 2018-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2026 roku, WPF Gminy Nowy Tomysł została opracowana na lata 2018-2026.

**Uwagi ogólne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2017 w wierszach zarówno planu jak i wykonania przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2017. Dla roku 2018 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2018 rok uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań wynikających z posiadanych przez Gminę dokumentów. Wykorzystano także założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

**Dochody:**

Na najbliższe pięć lat założono wzrost dochodów bieżących na poziomie:

**1) podatki i opłaty pobierane przez jst**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| w roku 2019        | - 1,80 % |
| w roku 2020        | - 2,00 % |
| w latach 2021-2023 | - 2,10%  |

**2) udziały w PDOF**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| w roku 2019          | - 7,0 % |
| w roku 2020          | - 5,0 % |
| w roku 2021          | - 3,0 % |
| w latach 2022 - 2023 | - 2,0 % |

**3) udziały w PDOP**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| w latach 2019 - 2020 | - 2,0 % |
| w roku 2021          | - 1,5 % |
| w latach 2022- 2023  | - 1,0 % |

**4) dla pozostałych dochodów (subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz dochody pozostałe)**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| w latach 2019 - 2020 | - 2,1 % |
| w latach 2021 - 2023 | - 2,0 % |

Zakładając powyższy wzrost oparto się na informacjach zawartych w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

### **Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:**

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

- na rok 2018 - 102,3%
- na rok 2019 - 102,3%
- na rok 2020 - 102,5%
- na rok 2021 - 102,5%

PKB, dynamika realna

- na rok 2018 - 103,8%
- na rok 2019 - 103,8%
- na rok 2020 - 103,8%
- na rok 2021 - 103,6%

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Gmina posiada w swoim zasobie nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży (lokale mieszkalne i grunty). Biorąc pod uwagę występujące w ostatnich latach duże różnice w zainteresowaniu zakupem - dochody ze sprzedaży majątku oszacowano ostrożnie:

- w roku 2018 na kwotę 380.000,00 zł,
- w roku 2019 na kwotę 450.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 r. zaplanowano kwotę 5.366.969,42 zł, w tym:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów:

\* "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - 1.059.935,84 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

\* "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" - 3.589.993,58 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

\* "Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki" - 204.340,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową w kwotach:

\* z Powiatu Nowotomyskiego - dotacja w kwocie 250.000,00 zł  
\* z Samorządu Województwa Wielkopolskiego - dotacja w kwocie 250.000,00 zł  
oraz dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nowotomyskiego na udzielenie dotacji celowej (zakup inwestycyjny) dla MiP Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu w kwocie 12.700,00 zł.

## Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Z wydatków bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (dla roku 2018 w pozycji tej ujęto wydatki bieżące (7.252.312,87 zł) i inwestycyjne (1.286.585,48 zł) zaplanowane w rozdziale 75022 - "Rady gmin" i rozdziale 75023 - "Urzędy gmin", dla kolejnych lat wzrost zaplanowano biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące). Ponadto wyodrębniono wydatki z obsługą zadłużenia oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Planując wydatki bieżące z wyłączeniem odsetek od zadłużenia - prognozowano roczny wzrost wydatków:

w roku 2019 - 2,3 %

w latach 2020 - 2023 - 2,5 %

Powyższe dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych

z funkcjonowaniem organów jst.

Gmina prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne.

**Wydatki na obsługę długu** (z tytułu odsetek) w latach 2018-2026 zaplanowano na poziomie nieco wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów, dla pożyczek pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek - kwartalnie,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki - jeden kredyt kwartalnie, pozostałe miesięcznie, pożyczki kwartalnie.

Z prognozowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów na kwotę 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł zrezygnowano. Prognozowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 889.190,00 zł z uwagi na poniesione mniejsze koszty zadania planowano ostatecznie zaciągnąć w kwocie niższej tj. 755.320,54 zł. Z uwagi na przesunięcie w czasie tj. na rok 2018 części pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.227.107,40 zł prognozuje się zaciągnięcie w

bieżącym roku kredytu w kwocie 21.508.192,60 zł, spłacanego w latach 2020-2026, a nie jak wcześniej planowano w kwocie 23.735.300,00 zł.

W latach 2018 - 2019 spłacane raty kapitałowe są najniższe. W pozostałych latach tj. 2020 - 2026 założono spłatę kapitału na poziomie wyższym, w zbliżonej wysokości we wszystkich latach.

Prognozowano zadłużenie gminy na koniec 2017 roku w kwocie 24.994.942,54 zł. Z uwagi na niepełną realizację umów z tytułu pożyczek zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku wyniosło - 22.767.835,14 zł.

Globalne kwoty wydatków majątkowych w okresie objętym prognozą zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały.

**W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ujęto:**

5 przedsięwzięć bieżących - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r. 1 przedsięwzięcie bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2018 r.

2 przedsięwzięcia bieżące nowe, których okres realizacji wykracza poza 2018 r.

21 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r.

3 przedsięwzięcia majątkowe - kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2018 rok.

Powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

Corocznie całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

**Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny, z uwagi na zapis w art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Przychody:**

Wpływy z przychodów uwzględniono jedynie dla roku 2018. Obejmują one przychody z tytułu:

zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 23.735.300,00 zł

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.204.616,34 zł

wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 21.763,39 zł

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 21.508.192,60 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetek od grudnia 2018 roku).

### **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.1 do 9.7.1 załącznika Nr 1 do uchwały. Gmina spełnia wymóg odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,64 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 17,46 %.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2018 r. osiągnie wielkość 34,40 %.

Gmina jest w stanie udźwignąć obciążenia wynikające z prowadzonych inwestycji. Rozsądne prowadzenie polityki budżetowej w dłuższym horyzoncie czasowym przyniesie efekty społeczno-gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na sytuację finansową jst.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Marcin Brambor*  
mgr Marcin Brambor