

53

**ZARZĄDZENIE Nr 48/2019**  
**WÓJTA GMINY WIERZBICA**  
z dnia 8 lipca 2019 roku

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 869), Wójt Gminy Wierzbica zarządza co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2026 uchwalonej uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2026**, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Zdzisław Dulias*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2019 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 8 lipca 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:       |            |              |                                |                     |   |                                | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                 | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2        | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1               | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1                        | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]     |               |            |              |                                |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2016   | 40 457 331,12   | 4 104 013,00  | 138 834,63 | 8 841 807,40 | 3 394 571,88                   | 14 011 469,00       | 13 305 635,13   | 453 273,13                     | 343 385,15                        | 93 377,98  |
| Wykonanie 2017   | 45 623 476,21   | 4 232 387,00  | 87 073,01  | 5 786 639,02 | 3 433 222,74                   | 14 675 021,00       | 16 548 301,06   | 1 936 395,68                   | 64 694,35                         | 1 871 701,33   |
| Plan 3 kw. 2018  | 49 827 145,66   | 4 898 773,00  | 130 000,00 | 5 989 147,32 | 3 397 000,00                   | 14 680 600,00       | 15 842 792,68   | 5 771 722,51                   | 126 268,00                        | 5 531 094,71   |
| Wykonanie 2018   | 48 687 636,06   | 4 924 599,34  | 78 178,01  | 5 443 230,23 | 3 083 777,69                   | 14 773 264,00       | 15 899 936,55   | 4 763 036,72                   | 384 727,71                        | 4 121 608,48   |
| 2019             | a               | 43 266 807,66 | 130 000,00 | 5 367 088,00 | 2 616 910,00                   | 15 249 385,00       | 13 503 360,66   | 1 247 713,00                   | 1 212,00                          | 1 245 471,00   |
|                  | b               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c               | 43 266 807,66 | 130 000,00 | 5 367 088,00 | 2 616 910,00                   | 15 249 385,00       | 13 503 360,66   | 1 247 713,00                   | 1 212,00                          | 1 245 471,00   |
| 2020             | a               | 33 820 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c               | 33 820 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | a               | 33 760 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c               | 33 760 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | a               | 33 760 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c               | 33 760 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | a               | 33 860 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c               | 33 860 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | a               | 33 860 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | b               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c               | 33 860 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00                   | 15 000 000,00       | 5 726 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |               |              |      |       |       |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|-------|-------|------|------|------|------|
|                  |                             | w tym:        |              |            |              |              | w tym:        |              |      |       |       |      |      |      |      |
|                  |                             | 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 |      |      |      |      |
| Lp               | 1                           |               |              |            |              |              |               |              |      |       |       |      |      |      |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |            |              |              |               |              |      |       |       |      |      |      |      |
| 2025             | a                           | 33 560 000,00 | 5 500 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 15 000 000,00 | 5 726 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c                           | 33 560 000,00 | 5 500 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 15 000 000,00 | 5 726 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | a                           | 33 560 000,00 | 5 500 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 15 000 000,00 | 5 726 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c                           | 33 560 000,00 | 5 500 000,00 | 112 000,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 15 000 000,00 | 5 726 000,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |      |       |         |       |       |            | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |           |           |      |      |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|-------|---------|-------|-------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
|                  |                             | w tym:        |      |       |         |       |       |            |                                |           |           |      |      |              |
|                  |                             | 2             | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1    |                                | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |      |      |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |               |      |       |         |       |       |            |                                |           |           |      |      |              |
| Wykonanie 2016   | 39 826 930,74               | 37 534 242,45 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 76 508,77  | 76 508,77                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 292 688,29 |
| Wykonanie 2017   | 45 844 234,05               | 41 378 823,25 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 65 518,70  | 65 518,70                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 465 410,80 |
| Plan 3 kw. 2018  | 52 221 729,66               | 42 974 389,94 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 119 177,00 | 119 177,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9 247 340,72 |
| Wykonanie 2018   | 49 324 910,36               | 41 842 540,97 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 81 475,41  | 81 475,41                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 482 369,39 |
| 2019             | 45 664 351,89               | 41 089 619,27 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 105 000,00 | 105 000,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 574 732,62 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | 45 664 351,89               | 41 089 619,27 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 105 000,00 | 105 000,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2020             | 33 110 000,00               | 31 538 555,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 178 990,00 | 178 990,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 574 732,62 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 571 445,00 |
|                  | 33 110 000,00               | 31 538 555,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 178 990,00 | 178 990,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2021             | 32 905 000,00               | 31 304 533,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 156 934,00 | 156 934,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 571 445,00 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 600 467,00 |
|                  | 32 905 000,00               | 31 304 533,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 156 934,00 | 156 934,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2022             | 32 905 000,00               | 31 458 572,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 131 284,00 | 131 284,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 446 428,00 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 600 467,00 |
|                  | 32 905 000,00               | 31 458 572,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 131 284,00 | 131 284,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2023             | 33 005 000,00               | 31 557 808,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 105 256,00 | 105 256,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 447 182,00 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 447 182,00 |
|                  | 33 005 000,00               | 31 557 808,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 105 256,00 | 105 256,00                     | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2024             | 32 955 000,00               | 31 482 725,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 79 417,00  | 79 417,00                      | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 472 275,00 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 472 275,00 |
|                  | 32 955 000,00               | 31 482 725,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 79 417,00  | 79 417,00                      | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2025             | 32 605 000,00               | 31 477 426,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 51 700,00  | 51 700,00                      | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 127 574,00 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 127 574,00 |
|                  | 32 605 000,00               | 31 477 426,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 51 700,00  | 51 700,00                      | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2026             | 32 565 000,00               | 31 530 212,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 22 293,00  | 22 293,00                      | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 034 788,00 |
|                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 034 788,00 |
|                  | 32 565 000,00               | 31 530 212,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 22 293,00  | 22 293,00                      | x         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |  |   |   |   |   | w tym: |        |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--------|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |        | w tym: |
|                  |                            |                                |                                    |   |  |   |   |   |   |        |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1  |        |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |   |  |   |   |   |   |        |        |
| Wykonanie 2016   | 630 400,38                 | 185 116,99                     | 0,00                               | 0,00                                      | 185 116,99   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| Wykonanie 2017   | -220 757,84                | 615 545,37                     | 0,00                               | 0,00                                      | 615 545,37   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2018  | -2 394 584,00              | 344 584,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 344 584,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| Wykonanie 2018   | -637 274,30                | 2 444 818,53                   | 0,00                               | 0,00                                      | 344 818,53   | 344 584,00                                | 2 100 000,00  | 292 690,30                                | 0,00  | 0,00   |        |
| 2019             | -2 397 544,23              | 2 847 544,23                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 757 544,23   | 1 757 544,23                              | 1 090 000,00  | 640 000,00                                | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | -2 397 544,23              | 2 847 544,23                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 757 544,23   | 1 757 544,23                              | 1 090 000,00  | 640 000,00                                | 0,00  | 0,00   |        |
| 2020             | 710 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 710 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| 2021             | 855 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 855 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| 2022             | 855 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 855 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| 2023             | 855 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 855 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| 2024             | 905 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 905 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| 2025             | 955 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 955 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| 2026             | 995 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| a                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| b                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |
| c                | 995 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |        |

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego:    |            |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |     |
|------------------|----------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---|-----|
|                  |                      | 5          | 5.1        | w tym:  |         |         |   | 5.2 |
|                  |                      |            |            | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |     |
| Lp               | Formula              | 5.1.1      | 5.1.1.1    | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |         |   |     |
| Wykonanie 2016   |                      |            |            |         |         |         |   |     |
| Wykonanie 2017   |                      |            |            |         |         |         |   |     |
| Plan 3 kw. 2018  |                      |            |            |         |         |         |   |     |
| Wykonanie 2018   |                      |            |            |         |         |         |   |     |
| 2019             | a                    | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2020             | a                    | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2021             | a                    | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2022             | a                    | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2023             | a                    | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2024             | a                    | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 905 000,00 | 905 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2025             | a                    | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
| 2026             | a                    | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | b                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |
|                  | c                    | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      |     |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | 8.1   | 8.2                                      |
| Lp               | 6                        | 7   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b] |
| Formuła          |                          |   |   |  |
| Wykonanie 2016   | 3 489 969,00             | 0,00  | 2 469 815,54  | 2 654 932,53                             |
| Wykonanie 2017   | 3 440 000,00             | 0,00  | 2 308 257,28  | 2 923 802,65                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 490 000,00             | 0,00  | 1 081 034,21  | 1 425 618,21                             |
| Wykonanie 2018   | 5 490 000,00             | 0,00  | 2 082 058,37  | 2 426 876,90                             |
| 2019             | a                        | 6 130 000,00  | 929 475,39  | 2 687 019,62                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 6 130 000,00  | 929 475,39  | 2 687 019,62                             |
| 2020             | a                        | 5 420 000,00  | 2 281 445,00  | 2 281 445,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 5 420 000,00  | 2 281 445,00  | 2 281 445,00                             |
| 2021             | a                        | 4 565 000,00  | 2 455 467,00  | 2 455 467,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 4 565 000,00  | 2 455 467,00  | 2 455 467,00                             |
| 2022             | a                        | 3 710 000,00  | 2 301 428,00  | 2 301 428,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 3 710 000,00  | 2 301 428,00  | 2 301 428,00                             |
| 2023             | a                        | 2 855 000,00  | 2 302 192,00  | 2 302 192,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 2 855 000,00  | 2 302 192,00  | 2 302 192,00                             |
| 2024             | a                        | 1 950 000,00  | 2 377 275,00  | 2 377 275,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 1 950 000,00  | 2 377 275,00  | 2 377 275,00                             |
| 2025             | a                        | 995 000,00  | 2 082 574,00  | 2 082 574,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 995 000,00  | 2 082 574,00  | 2 082 574,00                             |
| 2026             | a                        | 0,00  | 2 029 788,00  | 2 029 788,00                             |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
|                  | c                        | 0,00  | 2 029 788,00  | 2 029 788,00                             |

- 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.



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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |              |  |  |                                    |      |      |      |
|------------------|--|------------|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|------|------|------|
|                  |  |            | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2         | 11.3         | z tego:  |  |                                    | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
|                  |  |            |   |  |  |              |              | 11.3.1   | 11.3.2                                   | 11.3.2                             |      |      |      |
|                  |  |            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |      |
| Łp               |  |            | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |      |      |      |
| Formuła          |  |            |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |  |  |                                    |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 200 000,00 | 16 225 033,46   | 2 662 445,40   | 167 903,40   | 167 903,40   | 0,00         | 0,00   | 2 292 688,29                             | 750 930,01                         |      |      |      |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 49 969,00  | 16 871 293,19   | 3 454 943,24   | 2 833 547,57   | 1 531 799,48 | 1 301 748,09 | 1 301 748,09                                     | 1 753 036,15                             | 759 000,00                         |      |      |      |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00       | 17 750 413,32   | 4 217 237,74   | 6 501 432,62   | 847 169,62   | 5 654 263,00 | 5 654 263,00                                     | 3 543 077,72                             | 50 000,00                          |      |      |      |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00       | 17 756 097,96   | 3 729 015,04   | 6 653 794,29   | 842 169,62   | 5 811 624,67 | 5 655 311,21                                     | 1 777 058,18                             | 50 000,00                          |      |      |      |
| 2019             | 0,00   | 0,00       | 17 797 221,82   | 3 751 649,00   | 748 527,78   | 234 384,76   | 514 143,02   | 514 143,02                                       | 4 015 589,60                             | 45 000,00                          |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |      |      |      |
| 2020             | 0,00   | 0,00       | 17 797 221,82   | 3 751 649,00   | 748 527,78   | 234 384,76   | 514 143,02   | 514 143,02                                       | 4 015 589,60                             | 45 000,00                          |      |      |      |
|                  | 710 000,00   | 71 000,00  | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 941 010,00   | 15 000,00    | 926 010,00   | 926 010,00                                       | 645 435,00                               | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 75 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
| 2021             | 855 000,00   | 855 000,00 | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 941 010,00   | 15 000,00    | 926 010,00   | 926 010,00                                       | 570 435,00                               | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 600 467,00                             | 0,00                               |      |      |      |
| 2022             | 855 000,00   | 855 000,00 | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 80 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 520 467,00                             | 0,00                               |      |      |      |
| 2023             | 855 000,00   | 855 000,00 | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 446 428,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 80 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
| 2024             | 855 000,00   | 855 000,00 | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 366 428,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 447 192,00                             | 0,00                               |      |      |      |
| 2025             | 905 000,00   | 905 000,00 | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 80 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 367 192,00                             | 0,00                               |      |      |      |
| 2026             | 995 000,00   | 995 000,00 | 17 425 000,00   | 3 160 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 472 275,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 80 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 392 275,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 127 574,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 80 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 047 574,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 034 788,00                             | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 25 000,00                                | 0,00                               |      |      |      |
|                  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 1 009 788,00                             | 0,00                               |      |      |      |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |              |        |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--------------|--------|
|                  | 12.1  | w tym:  |   |   | 12.2  | w tym:   |   | 12.3  | w tym:       |        |
|                  |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1   | 12.2.1.1  |   | 12.3.1       | 12.3.2 |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |        |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2       |        |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |              |        |
| Wykonanie 2016   | 167 903,79  | 138 239,09                                    | 138 239,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 167 903,79  | 138 239,09  | 138 239,09   |        |
| Wykonanie 2017   | 1 555 139,08  | 1 348 354,72                                  | 1 348 354,72  | 1 453 141,23  | 1 453 141,23                                  | 1 453 141,23   | 1 531 799,48  | 1 321 144,36  | 1 321 144,36 |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 903 683,89  | 795 283,67                                    | 795 283,67  | 4 437 011,41  | 4 437 011,41                                  | 4 437 011,41   | 931 883,89  | 795 283,67  | 795 283,67   |        |
| Wykonanie 2018   | 962 692,03  | 838 579,66                                    | 818 487,66  | 3 854 759,18  | 3 793 523,18                                  | 3 793 523,18   | 955 087,88  | 818 487,66  | 818 487,66   |        |
| 2019             | 99 384,76   | 99 384,76                                     | 0,00  | 45 471,00   | 45 471,00                                     | 45 471,00  | 99 384,76   | 99 384,76   | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 99 384,76   | 99 384,76                                     | 0,00  | 45 471,00   | 45 471,00                                     | 45 471,00  | 99 384,76   | 99 384,76   | 0,00         |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 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         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |        |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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 | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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: |        | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 19) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       |   |   | 12.4.2 | 12.5   |   | 12.5.1 | 12.6 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1 |      |  |        |
| Formuła          |   |   |              |   |   |        |        |   |        |      |  |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 29 664,70   | 29 664,70   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 286 733,59  | 1 029 386,86  | 1 029 386,86 | 468 001,85  | 468 001,85  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 789 861,00  | 4 437 011,41  | 4 437 011,41 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 790 907,78  | 3 798 475,29  | 3 798 475,29 | 2 129 032,71  | 2 129 032,71  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 73 495,00   | 45 471,00   | 45 471,00    | 28 024,00   | 28 024,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 73 495,00   | 45 471,00   | 45 471,00    | 28 024,00   | 28 024,00   | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wzrosty i zmniejszenia w okresie 2016-2026  |   |                              |   |  |   | Wzrosty i zmniejszenia w okresie 2016-2026   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |  |
| 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2016   | 200 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 49 969,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 50 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | a   | 450 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 450 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a   | 550 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 550 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a   | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a   | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 700 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a   | 750 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 750 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | a   | 800 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 800 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | a   | 840 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 840 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

**WÓJT GMINY**

*mgr Zdzisław Dulias*

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF ZARZĄDZENIEM NR 48/2019 WÓJTA GMINY  
WIERZBICA Z DNIA 8 lipca 2019 ROKU.**

Zmiany dotyczą poprawnej wartości nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2020 -2026. Pozostałe wartości są bez zmian.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2019 roku i w latach 2020-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Zdzisław Dulias*