

**UCHWAŁA NR VI.13.2019  
RADY GMINY W WIENIAWIE**

z dnia 12 marca 2019 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 18 stycznia 2013 r., poz. 86)

**Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W Uchwale Nr III.1.2018 Rady Gminy Wieniawa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2019-2033,„ zastępuje się wyrazami ” na lata 2019-2034,,
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognoza Finansowa na lata 2019-2034” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Lipiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.13.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 21 351 329,99               | 21 150 716,29                | 1 793 853,00                                                                  | 7 807,55                                                                    | 1 940 449,42                   | 699 729,89                 | 9 124 569,00        | 7 131 898,58                                              | 200 613,70                     | 1 140,00                          | 199 473,70                                                 |
| Wykonanie 2017   | 22 901 841,10               | 22 704 747,30                | 1 920 883,00                                                                  | 9 443,71                                                                    | 2 029 046,02                   | 806 788,18                 | 8 596 170,00        | 8 327 103,00                                              | 197 093,80                     | 33 756,30                         | 163 327,50                                                 |
| Plan 3 kw. 2018  | 27 779 139,00               | 23 978 654,00                | 2 045 965,00                                                                  | 8 200,00                                                                    | 2 318 356,00                   | 913 011,00                 | 9 083 290,00        | 8 756 140,00                                              | 3 800 485,00                   | 600 000,00                        | 3 200 485,00                                               |
| Wykonanie 2018   | 27 836 034,22               | 24 741 208,88                | 2 175 982,00                                                                  | 5 911,27                                                                    | 2 182 107,93                   | 857 908,49                 | 9 083 290,00        | 9 523 608,53                                              | 3 094 825,34                   | 9 983,74                          | 2 934 841,50                                               |
| 2019             | 24 591 683,00               | 23 824 943,00                | 2 524 450,00                                                                  | 7 900,00                                                                    | 2 388 887,00                   | 915 946,00                 | 9 435 437,00        | 7 876 555,00                                              | 766 740,00                     | 600 000,00                        | 166 740,00                                                 |
| 2020             | 25 573 666,00               | 24 240 752,00                | 2 575 670,00                                                                  | 5 850,00                                                                    | 2 400 521,00                   | 932 648,00                 | 9 410 406,00        | 8 676 337,00                                              | 1 332 914,00                   | 300 000,00                        | 1 032 914,00                                               |
| 2021             | 25 027 441,00               | 24 269 527,00                | 2 595 812,00                                                                  | 5 996,00                                                                    | 2 432 780,00                   | 937 463,00                 | 9 413 915,00        | 8 798 287,00                                              | 757 914,00                     | 0,00                              | 757 914,00                                                 |
| 2022             | 25 042 886,00               | 24 269 972,00                | 2 628 982,00                                                                  | 6 146,00                                                                    | 2 436 104,00                   | 942 650,00                 | 9 508 054,00        | 8 861 507,00                                              | 772 914,00                     | 0,00                              | 772 914,00                                                 |
| 2023             | 25 110 080,00               | 24 370 007,00                | 2 632 210,00                                                                  | 6 330,00                                                                    | 2 439 387,00                   | 951 300,00                 | 9 603 135,00        | 8 886 007,00                                              | 740 073,00                     | 0,00                              | 740 073,00                                                 |
| 2024             | 25 097 355,00               | 24 554 441,00                | 2 646 654,00                                                                  | 6 456,00                                                                    | 2 455 975,00                   | 965 157,00                 | 9 699 166,00        | 8 865 322,00                                              | 542 914,00                     | 0,00                              | 542 914,00                                                 |
| 2025             | 25 454 339,00               | 24 971 425,00                | 2 649 354,00                                                                  | 6 650,00                                                                    | 2 451 954,00                   | 975 782,00                 | 9 926 678,00        | 8 915 432,00                                              | 482 914,00                     | 0,00                              | 482 914,00                                                 |
| 2026             | 25 703 721,00               | 25 220 807,00                | 2 659 500,00                                                                  | 6 750,00                                                                    | 2 451 170,00                   | 980 520,00                 | 10 077 515,00       | 8 947 803,00                                              | 482 914,00                     | 0,00                              | 482 914,00                                                 |
| 2027             | 25 914 507,00               | 25 564 507,00                | 2 663 900,00                                                                  | 6 830,00                                                                    | 2 460 585,00                   | 987 325,00                 | 10 221 581,00       | 9 030 998,00                                              | 350 000,00                     | 0,00                              | 350 000,00                                                 |
| 2028             | 26 088 304,00               | 25 735 804,00                | 2 684 600,00                                                                  | 6 900,00                                                                    | 2 460 191,00                   | 994 198,00                 | 10 449 548,00       | 9 065 026,00                                              | 352 500,00                     | 0,00                              | 352 500,00                                                 |
| 2029             | 26 130 100,00               | 25 780 100,00                | 2 705 100,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 2 479 993,00                   | 998 140,00                 | 10 554 044,00       | 9 071 585,00                                              | 350 000,00                     | 0,00                              | 350 000,00                                                 |
| 2030             | 26 472 900,00               | 25 972 900,00                | 2 730 000,00                                                                  | 7 100,00                                                                    | 2 499 993,00                   | 1 002 151,00               | 10 659 584,00       | 9 107 301,00                                              | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2031             | 26 669 000,00               | 26 469 000,00                | 2 751 600,00                                                                  | 7 150,00                                                                    | 2 520 193,00                   | 1 005 233,00               | 10 766 180,00       | 9 143 874,00                                              | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2032             | 26 869 100,00               | 26 669 100,00                | 2 777 425,00                                                                  | 7 250,00                                                                    | 2 540 595,00                   | 1 015 386,00               | 10 873 842,00       | 9 131 313,00                                              | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2033             | 27 358 328,00               | 27 058 328,00                | 2 785 611,00                                                                  | 7 431,00                                                                    | 2 596 610,00                   | 1 040 771,00               | 11 145 688,00       | 9 152 096,00                                              | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00                                                 |
| 2034             | 27 999 495,00               | 27 599 495,00                | 2 841 323,00                                                                  | 7 579,00                                                                    | 2 648 542,00                   | 1 061 586,00               | 11 368 601,00       | 9 335 138,00                                              | 400 000,00                     | 0,00                              | 400 000,00                                                 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                      | 2.2                                                                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 19 504 353,53               | 18 691 259,08                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 161 029,00                            | 161 029,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 813 094,45                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 26 362 885,99               | 21 026 233,48                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 139 908,59                            | 139 908,59                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 5 336 652,51                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 31 887 169,00               | 23 896 829,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 231 169,00                            | 231 169,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 7 990 340,00                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 30 619 232,81               | 23 355 901,61                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 168 155,86                            | 168 155,86                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 7 263 331,20                                                                                                                                                           |
| 2019             | 25 361 683,00               | 22 827 359,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 623,00                            | 218 623,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 534 324,00                                                                                                                                                           |
| 2020             | 24 391 579,00               | 22 342 216,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 204,00                            | 210 204,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 049 363,00                                                                                                                                                           |
| 2021             | 23 785 354,00               | 22 474 884,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 206 135,00                            | 206 135,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 310 470,00                                                                                                                                                           |
| 2022             | 23 800 799,00               | 22 575 670,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 174 225,00                            | 174 225,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 225 129,00                                                                                                                                                           |
| 2023             | 23 810 834,00               | 22 679 085,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 785,00                            | 160 785,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 131 749,00                                                                                                                                                           |
| 2024             | 24 052 048,00               | 22 869 421,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 478,00                            | 150 478,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 182 627,00                                                                                                                                                           |
| 2025             | 24 469 032,00               | 23 331 424,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 128 345,00                            | 128 345,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 137 608,00                                                                                                                                                           |
| 2026             | 24 718 414,00               | 23 509 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 106 213,00                            | 106 213,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 208 914,00                                                                                                                                                           |
| 2027             | 24 929 200,00               | 23 698 929,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 080,00                             | 84 080,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 230 271,00                                                                                                                                                           |
| 2028             | 25 308 400,00               | 24 005 200,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 948,00                             | 61 948,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 303 200,00                                                                                                                                                           |
| 2029             | 25 593 100,00               | 24 227 900,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 700,00                             | 44 700,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 365 200,00                                                                                                                                                           |
| 2030             | 25 935 900,00               | 24 403 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 525,00                             | 33 525,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 532 600,00                                                                                                                                                           |
| 2031             | 26 132 000,00               | 24 585 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 350,00                             | 22 350,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 546 500,00                                                                                                                                                           |
| 2032             | 26 332 100,00               | 24 837 300,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 175,00                             | 11 175,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 1 494 800,00                                                                                                                                                           |
| 2033             | 27 268 328,00               | 25 240 732,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 800,00                              | 2 800,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 027 596,00                                                                                                                                                           |
| 2034             | 27 949 495,00               | 25 745 550,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 750,00                                | 750,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 2 203 945,00                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2016   | 1 846 976,46               | 715 031,24                     | 0,00                               | 0,00                                      | 415 031,24                                                              | 0,00                                      | 300 000,00                                                    | 300 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -3 461 044,89              | 5 530 346,70                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 630 736,70                                                            | 0,00                                      | 3 899 610,00                                                  | 3 478 182,46                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -4 108 030,00              | 4 969 412,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 108 030,00                                                            | 1 108 030,00                              | 3 861 382,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -2 783 198,59              | 4 769 412,81                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 108 030,81                                                            | 1 108 030,81                              | 3 661 382,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | -770 000,00                | 1 952 087,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 064 928,00                                                            | 0,00                                      | 887 159,00                                                    | 770 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 1 182 087,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 1 242 087,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 1 242 087,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 1 299 246,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 1 045 307,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 985 307,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 985 307,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 985 307,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 779 904,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 537 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2030             | 537 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2031             | 537 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2032             | 537 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2033             | 90 000,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2034             | 50 000,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w <sub>6</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                             | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| Wykonanie 2016   | 931 271,00                    | 931 271,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 961 271,00                    | 961 271,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 861 382,00                    | 861 382,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 861 382,00                    | 861 382,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 182 087,00                  | 1 182 087,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 182 087,00                  | 1 182 087,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 242 087,00                  | 1 242 087,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 242 087,00                  | 1 242 087,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 299 246,00                  | 1 299 246,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 045 307,00                  | 1 045 307,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 985 307,00                    | 985 307,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 985 307,00                    | 985 307,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 985 307,00                    | 985 307,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 779 904,00                    | 779 904,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 537 000,00                    | 537 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 537 000,00                    | 537 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2031             | 537 000,00                    | 537 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2032             | 537 000,00                    | 537 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2033             | 90 000,00                     | 90 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2034             | 50 000,00                     | 50 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 6 591 228,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 459 457,21                                                              | 2 874 488,45                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 9 529 567,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 678 513,82                                                              | 3 309 250,52                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 12 529 567,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 81 825,00                                                                 | 1 189 855,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 12 329 567,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 385 307,27                                                              | 2 493 338,08                                                                                                                           |
| 2019             | 12 034 639,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 997 584,00                                                                | 2 062 512,00                                                                                                                           |
| 2020             | 10 852 552,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 898 536,00                                                              | 1 898 536,00                                                                                                                           |
| 2021             | 9 610 465,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 794 643,00                                                              | 1 794 643,00                                                                                                                           |
| 2022             | 8 368 378,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 694 302,00                                                              | 1 694 302,00                                                                                                                           |
| 2023             | 7 069 132,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 690 922,00                                                              | 1 690 922,00                                                                                                                           |
| 2024             | 6 023 825,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 685 020,00                                                              | 1 685 020,00                                                                                                                           |
| 2025             | 5 038 518,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 640 001,00                                                              | 1 640 001,00                                                                                                                           |
| 2026             | 4 053 211,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 711 307,00                                                              | 1 711 307,00                                                                                                                           |
| 2027             | 3 067 904,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 865 578,00                                                              | 1 865 578,00                                                                                                                           |
| 2028             | 2 288 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 730 604,00                                                              | 1 730 604,00                                                                                                                           |
| 2029             | 1 751 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 552 200,00                                                              | 1 552 200,00                                                                                                                           |
| 2030             | 1 214 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 569 600,00                                                              | 1 569 600,00                                                                                                                           |
| 2031             | 677 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 883 500,00                                                              | 1 883 500,00                                                                                                                           |
| 2032             | 140 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 831 800,00                                                              | 1 831 800,00                                                                                                                           |
| 2033             | 50 000,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 817 596,00                                                              | 1 817 596,00                                                                                                                           |
| 2034             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 853 945,00                                                              | 1 853 945,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,52%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,45%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,01%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,50%                                                                                                                                                                                  | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,60%                                                                                                                                                                                  | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,17%                                                                                                                                                                                  | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,77%                                                                                                                                                                                  | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,73%                                                                                                                                                                                  | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,71%                                                                                                                                                                                  | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,44%                                                                                                                                                                                  | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,66%                                                                                                                                                                                  | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,20%                                                                                                                                                                                  | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,63%                                                                                                                                                                                  | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,94%                                                                                                                                                                                  | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,93%                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,06%                                                                                                                                                                                  | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,82%                                                                                                                                                                                  | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,64%                                                                                                                                                                                  | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                  | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 102 750,72                                                          | 1 922 577,45                                                                                             | 1 382 339,00                                                                  | 216 084,00 | 1 166 255,00 | 745 238,00                                             | 808 977,00                                  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 942 142,00                                                          | 2 431 821,00                                                                                             | 4 829 926,00                                                                  | 35 114,00  | 4 794 812,00 | 4 791 210,00                                           | 1 634 282,00                                | 62 147,00                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 651 561,00                                                          | 2 597 905,00                                                                                             | 6 273 338,49                                                                  | 297 126,49 | 5 976 212,00 | 5 940 933,00                                           | 1 662 633,00                                | 563 943,00                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 430 300,48                                                          | 2 399 622,40                                                                                             | 6 273 838,49                                                                  | 297 126,49 | 5 976 712,00 | 5 940 933,00                                           | 1 662 633,00                                | 563 943,00                            |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 737 681,72                                                          | 2 406 197,00                                                                                             | 2 325 665,57                                                                  | 289 887,57 | 2 035 778,00 | 1 999 403,00                                           | 498 531,00                                  | 36 390,00                             |
| 2020             | 1 182 087,00                                                            | 1 182 087,00                                                      | 8 705 354,00                                                          | 2 473 530,00                                                                                             | 42 403,00                                                                     | 42 403,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 2 049 363,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 242 087,00                                                            | 1 242 087,00                                                      | 8 805 354,00                                                          | 2 500 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 310 470,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 1 242 087,00                                                            | 1 242 087,00                                                      | 8 950 000,00                                                          | 2 538 900,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 225 129,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 1 299 246,00                                                            | 1 289 246,00                                                      | 9 075 250,00                                                          | 2 561 289,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 131 749,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 1 045 307,00                                                            | 1 035 307,00                                                      | 9 102 125,00                                                          | 2 595 208,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 182 627,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 985 307,00                                                              | 975 307,00                                                        | 9 231 157,00                                                          | 2 629 636,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 137 608,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 985 307,00                                                              | 975 307,00                                                        | 9 301 415,00                                                          | 2 675 064,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 208 914,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 985 307,00                                                              | 975 307,00                                                        | 9 408 232,00                                                          | 2 703 565,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 230 271,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 779 904,00                                                              | 779 904,00                                                        | 9 498 314,00                                                          | 2 727 600,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 303 200,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 537 000,00                                                              | 537 000,00                                                        | 9 587 477,00                                                          | 2 751 391,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 365 200,00                                | 0,00                                  |
| 2030             | 537 000,00                                                              | 537 000,00                                                        | 9 697 727,00                                                          | 2 780 808,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 532 600,00                                | 0,00                                  |
| 2031             | 537 000,00                                                              | 537 000,00                                                        | 9 790 704,00                                                          | 2 806 616,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 546 500,00                                | 0,00                                  |
| 2032             | 537 000,00                                                              | 537 000,00                                                        | 9 884 612,00                                                          | 2 830 672,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 494 800,00                                | 0,00                                  |
| 2033             | 90 000,00                                                               | 90 000,00                                                         | 9 921 727,00                                                          | 2 839 939,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 027 596,00                                | 0,00                                  |
| 2034             | 50 000,00                                                               | 50 000,00                                                         | 10 120 162,00                                                         | 2 896 799,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 2 203 945,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 26 405,00                                                                                                                         | 26 405,00                                     | 26 405,00                                                                                                                                       | 359 825,00                                                                                                                          | 359 825,00                                    | 359 825,00                                                                                                                       | 74 017,00                                                                                                                         | 64 193,00  | 64 193,00                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 279 538,00                                                                                                                        | 279 538,00                                    | 279 538,00                                                                                                                                      | 359 825,00                                                                                                                          | 359 825,00                                    | 359 825,00                                                                                                                       | 333 508,00                                                                                                                        | 298 608,00 | 298 608,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 279 538,00                                                                                                                        | 279 538,00                                    | 279 538,00                                                                                                                                      | 359 825,00                                                                                                                          | 359 825,00                                    | 359 825,00                                                                                                                       | 333 508,00                                                                                                                        | 298 608,00 | 298 608,00                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 71 719,00                                                                                                                         | 68 719,00                                     | 68 719,00                                                                                                                                       | 125 335,00                                                                                                                          | 125 335,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 310 683,00                                                                                                                        | 251 702,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 42 403,00                                                                                                                         | 41 466,00                                     | 41 466,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 42 403,00                                                                                                                         | 41 466,00  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 592 574,00                                                                                                                          | 359 825,00                                                    | 222 385,00                                                                                                                                                                          | 327 220,00                                                                                                                                                                                                              | 129 348,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 254 559,00                                                                                                                          | 134 769,00                                                    | 134 769,00                                                                                                                                                                          | 154 690,00                                                                                                                                                                                                              | 154 690,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 254 559,00                                                                                                                          | 134 769,00                                                    | 134 769,00                                                                                                                                                                          | 154 690,00                                                                                                                                                                                                              | 154 690,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 68 725,00                                                                                                                           | 27 642,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 100 064,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 937,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 961 271,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 961 271,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 861 382,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 861 382,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 182 087,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 182 087,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 182 087,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 182 087,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 182 087,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 925 307,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 925 307,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 925 307,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 729 904,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 487 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 487 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 487 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 487 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 487 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 40 000,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.13.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                  |      |                          | 4 636 033,41 | 2 325 665,57 | 42 403,00  | 0,00       | 0,00             | 2 368 068,57 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                  |      |                          | 693 353,95   | 289 887,57   | 42 403,00  | 0,00       | 0,00             | 332 290,57   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                  |      |                          | 3 942 679,46 | 2 035 778,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 2 035 778,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                  |      |                          | 762 665,95   | 358 612,57   | 42 403,00  | 0,00       | 0,00             | 401 015,57   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                  |      |                          | 693 353,95   | 289 887,57   | 42 403,00  | 0,00       | 0,00             | 332 290,57   |
| 1.1.1.1 | Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 10.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności . | Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego | 2018             | 2020 | 400 675,00               | 286 849,00   | 42 403,00    | 0,00       | 0,00       | 329 252,00       |              |
| 1.1.1.2 | (P) Umowa nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 o dofinansowanie Projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM" DZIAŁANIE 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE zawarta WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwmi wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wieniawa        | GOPS                                                                     | 2017             | 2019 | 292 678,95               | 3 038,57     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 038,57         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                  |      |                          | 69 312,00    | 68 725,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 68 725,00    |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.          | Urząd Gminy                                                              | 2016             | 2019 | 36 977,00                | 36 390,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 390,00        |              |
| 1.1.2.2 | Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 10.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności . | Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego | 2018             | 2020 | 32 335,00                | 32 335,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 335,00        |              |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                  |      |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                  |                                           |                  |      | 3 873 367,46             | 1 967 053,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 967 053,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 873 367,46             | 1 967 053,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 967 053,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie stacji uzdatniania wody i dystrybucja wody                                                          | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 317 668,00               | 281 268,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 268,00       |
| 1.3.2.2  | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców    | Urząd Gminy                               | 2007             | 2019 | 1 845 820,03             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 23 543,88                | 6 329,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 329,00         |
| 1.3.2.4  | (P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 - Poprawa stanu technicznego budynku przedszkola                                     | Urząd Gminy                               | 2010             | 2019 | 821 414,00               | 780 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 000,00       |
| 1.3.2.5  | (P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Poprawa stanu dróg dla mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 23 913,00                | 18 913,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 913,00        |
| 1.3.2.6  | (P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr 264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Wola Brudnowska    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 36 200,55                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.7  | (P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o długości 239 m dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi                                      | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 221 990,00               | 218 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 300,00       |
| 1.3.2.8  | (P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 135 460,00               | 131 770,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 131 770,00       |
| 1.3.2.9  | (P) Budowa parkingu w m. Skrzynno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie parkingu dla mieszkańców                                                              | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 380 693,00               | 363 473,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 363 473,00       |
| 1.3.2.10 | (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska-Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie oświetlenia ulicznego dla mieszkańców                                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 66 665,00                | 57 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 000,00        |

## Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 86). Obejmuje ona lata 2019-2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2034, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z Uchwałą Nr VI....2019 z dnia .... marca 2019 roku zmieniającymi budżet gminy.

### Objaśnienia do załącznika Nr 1

W załączniku Nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2019 rok w sposób następujący:

## **I. PROGNOZOWANE DOCHODY**

### **1. DOCHODY**

W roku 2019 dochody ogółem zwiększono o kwotę 176.136,00 zł i wynoszą kwotę **24.591.683,00 zł**.

**Dochody bieżące** zwiększono o kwotę 176.136,00 zł i wynoszą kwotę **23.824.943,00 zł**.

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło w związku z:

- otrzymaną dotacją w kwocie 3.000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wg pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019r,

- otrzymaną dotacją w kwocie 349.128,00 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami wg pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019r, WF-I.3111.20.1.2019 z dnia 07.02.2019r.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu:

- dotacji o kwocie 116.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500+” wg pisma nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019r.

- części oświatowej subwencji dla gmin wg pisma Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r. o kwotę 59.992,00 zł

**Dochody majątkowe** nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **766.740,00 zł**.

**2. Prognoza dochodów ogółem** w latach 2020-2034 wykazana w kolumnie 1 WPF przedstawia się następująco:

w roku 2020 - 25.573.666 zł (zwiększono o 100.000 zł); w roku 2021 – 25.027.441 zł (zwiększono o 160.000 zł); w roku 2022 -25.042.886 zł (zwiększono o 160.000 zł); w roku 2023 – 25.110.080 zł (zwiększono o 227.159 zł); w roku 2024 – 25.097.355 zł (zwiększono o 160.000 zł); w roku 2025 – 25.454.339 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2026 – 25.703.721 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2027 – 25.914.507 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2028 - 26.088.304 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2029 – 26.130.100 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2030 – 26.472.900 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2031 – 26.669.000 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2032 – 26.869.100 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2033 – 27.358.328 zł (zwiększono o 50.000 zł); w roku 2034 – 27.999.495 zł.

Po dokonaniu analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej dochody ogółem uległy zwiększeniu w związku ze zmianą kwot dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W kolumnie 1.1 WPF dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 100.000 zł, w latach 2021-2022 zwiększono w każdym roku o kwotę 160.000 zł, w roku 2023 zwiększono o kwotę 170.000 zł, w roku 2024 zwiększono o kwotę 100.000 zł. W latach 2025-2033 dochody bieżące zwiększono w każdym roku o kwotę 50.000 zł.

W roku 2034 dochody bieżące wynosić będą kwotę 27.599.495 zł.



**W kolumnie 1.2 Dochody majątkowe** w latach 2020-2022 oraz 2025-2033 nie uległy zmianie, w roku 2023 zwiększono o kwotę 57.159 zł, w roku 2024 zwiększono o kwotę 60.000 zł. W roku 2034 dochody majątkowe wynosić będą kwotę 400.000 zł.

## **II. PROGNOZOWANE WYDATKI**

### **1. WYDATKI**

W roku 2019 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.063.295,00 zł i wynoszą kwotę **25.361.683,00 zł**.

**Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 212.128,00 zł i wynoszą kwotę **22.827.359,00 zł**.

**1.1.** Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 90.792,00 zł i wynoszą w roku 2019 kwotę **8.737.681,72 zł**.

**Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **851.167,00 zł** i wynosić będą kwotę **2.534.324,00 zł**.

W związku z planowanymi w Uchwale Rady Gminy z dnia ..... marca 2019 r. do realizacji następującymi zadaniami inwestycyjnymi wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 851.167,00 zł.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

- kwotę 37.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w m. Kaleń",

- kwotę 14.145,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 10.455,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno o długości ok. 100 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 117.159,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- kwotę 11.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kłudno",

- kwotę 42.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Zakup urządzenia do wykrywania instalacji wodno-kanalizacyjnej w terenie",

- kwotę 14.760,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Sokolniki Mokre - Skrzynno o długości 1000 m nr ewid. działki 33 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 400 obr. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 14.760,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Sokolniki Mokre - Żuków o długości 1000 m działka nr ewid. 45 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 144 obr. Żuków - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 7.380,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Wieniawa o długości 800 m działka nr ewid. 252, 249 obr. Kochanów Wieniawski - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 3.690,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości działka nr ewid. 758, 716 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 14.760,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Jabłonica ul. Południowa na działce nr ewid. 501 o długości 1000 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 7.380,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Zawady ul. Miła na działce nr ewid. 519 o długości 600 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 530.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86",

- kwotę 57.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m.

Komorów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe",

- kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,

- kwotę 4.585,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Zakup pięciu tablic interaktywnych wraz z okablowaniem i drukarki”,

- kwotę 93.364,00 zł zaplanowano na „Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wieniawa - ul. Spokojna w m. Jabłonia zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr BRI-II.805.7.199.2018 z dnia 27.02.2019r”

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 148.271,00 zł z tytułu:

- wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o dł. 239 mb dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 4.300,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł. 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe" o kwotę 300,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w m. Skrzynno - kontynuacja - roboty wykończeniowe" o kwotę 50.000,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania” o kwotę 93.671,00 zł.

**2. Prognoza wydatków ogółem** w latach 2020-2034 wykazana w **kolumnie 2 WPF** przedstawia się następująco:

w roku 2020 - 24.391.579 zł (zwiększono o 100.000 zł); w roku 2021 – 23.785.354 zł (zwiększono o 100.000 zł); w roku 2022 -23.800.799 zł (zwiększono o 100.000 zł); w roku 2023 – 23.810.834 zł (zwiększono o 110.000 zł); w roku 2024 – 24.052.048 zł (zwiększono o 40.000 zł); w roku 2025 – 24.469.032 zł (zmniejszono o 10.000 zł); w roku 2026 – 24.718.414 zł (zmniejszono o 10.000 zł); w roku 2027 – 24.929.200 zł (zmniejszono o 10.000 zł); w roku 2028 - 25.308.400 zł (nie uległy zmianie); w roku 2029 – 25.593.100 zł (nie uległy zmianie); w roku 2030 – 25.935.900 zł (nie uległy zmianie); w roku 2031 – 26.132.000 zł (nie uległy zmianie); w roku 2032 – 26.332.100 zł (nie uległy zmianie); w roku 2033 – 27.268.328 zł (nie uległy zmianie); w roku 2034 – 27.949.495 zł.

W **kolumnie 2.1 WPF wydatki bieżące** w roku 2020 zwiększono o kwotę 40.000 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 40.000 zł, w latach 2022-2024 zwiększono w każdym roku o kwotę 50.000 zł, w latach 2025-2033 wydatki bieżące nie uległy zmianie. W roku 2034 wynosić będą kwotę 25.745.550 zł.

W roku 2034 wydatki bieżące wynosić będą kwotę 25.745.550 zł.

W **kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe** w roku 2020 zwiększono o kwotę 60.000 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 60.000 zł, w roku 2022 zwiększono o kwotę 50.000 zł, w roku 2023 zwiększono o kwotę 60.000 zł, w latach 2024-2027 zmniejszono w każdym roku o kwotę 10.000 zł, w latach 2028-2033 wydatki nie uległy zmianie. W roku 2034 wydatki majątkowe wynosić będą kwotę 2.203.945 zł.

W **kolumnie 2.1.3 WPF wydatki na obsługę długu** w roku 2020 zmniejszono o kwotę 10.000 zł, w latach 2021-2032 wydatki te nie uległy zmianie, w roku 2033 zwiększono o kwotę 2.800 zł, w roku 2034 wynosić będą kwotę 750 zł.

**III. PRZYCHODY** budżetu Gminy w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 887.159,00 zł i wynoszą kwotę **1.952.087,00 zł**:

- kwota 1.064.928,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- kwota 887.159,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**IV. ROZCHODY** budżetu Gminy w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą **1.182.087,00 zł**.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek i kredytów rozchody w latach 2020-2034 będą kształtować się następująco: rok 2020 – 1.182.087 zł; rok 2021 – 1.242.087 zł; rok 2022 – 1.242.087 zł; rok 2023 – 1.299.246 zł; rok 2024 – 1.045.307 zł; rok 2025 – 985.307 zł; rok 2026 – 985.307 zł; rok 2027 – 985.307 zł; rok 2028 – 779.904 zł; rok 2029 – 537.000 zł; rok 2030 – 537.000 zł; rok 2031 – 537.000 zł;

rok 2032 – 537.000 zł; rok 2033 – 90.000 zł; rok 2034 – 50.000 zł.

Wartość relacji zgodnie z art. 243 zaprezentowano w tabeli poniżej:

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia % | Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2019                    | 5,70                                            | 8,00                                                                |
| 2020                    | 5,44                                            | 6,33                                                                |
| 2021                    | 5,79                                            | 6,70                                                                |
| 2022                    | 5,66                                            | 7,42                                                                |
| 2023                    | 5,81                                            | 7,51                                                                |
| 2024                    | 4,76                                            | 6,89                                                                |
| 2025                    | 4,38                                            | 6,74                                                                |
| 2026                    | 4,25                                            | 6,63                                                                |
| 2027                    | 4,13                                            | 6,60                                                                |
| 2028                    | 3,23                                            | 6,77                                                                |
| 2029                    | 2,23                                            | 6,83                                                                |
| 2030                    | 2,16                                            | 6,59                                                                |
| 2031                    | 2,10                                            | 6,17                                                                |
| 2032                    | 2,04                                            | 6,31                                                                |
| 2033                    | 0,34                                            | 6,60                                                                |
| 2034                    | 0,18                                            | 6,84                                                                |

**V. DEFICYT** budżetu na rok 2019 wynosi kwotę **770.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**VI. PLANOWANA KWOTA DŁUGU** na koniec roku 2019 uległa zwiększeniu o kwotę 887.159,00 zł, i wyniesie kwotę **12.034.639,00 zł**, co stanowi 48,94% planowanych dochodów ogółem.

W kolejnych latach kwota długu będzie wynosić:

rok 2020 – 10.852.552 zł (42,44% planowanych dochodów ogółem);

rok 2021 – 9.610.465 zł (38,40% planowanych dochodów ogółem);

rok 2022 – 8.368.378 zł (33,42% planowanych dochodów ogółem);

rok 2023 – 7.069.132 zł (28,15% planowanych dochodów ogółem);

rok 2024 – 6.023.825 zł (24,00% planowanych dochodów ogółem);

rok 2025 – 5.038.518 zł (19,79% planowanych dochodów ogółem);

rok 2026 – 4.053.211 zł (15,77% planowanych dochodów ogółem);

rok 2027 – 3.067.904 zł (11,84% planowanych dochodów ogółem);

rok 2028 – 2.288.000 zł (8,77% planowanych dochodów ogółem);

rok 2029 – 1.751.000 zł (6,70% planowanych dochodów ogółem);

rok 2030 – 1.214.000 zł (4,59% planowanych dochodów ogółem);

rok 2031 – 677.000 zł (2,54% planowanych dochodów ogółem);

rok 2032 – 140.000 zł (0,52% planowanych dochodów ogółem);

rok 2033 – 50.000 zł (0,19% planowanych dochodów ogółem);

rok 2034 - 0 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały statut przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019.

Ogółem limit wydatków na rok 2019 zwiększono o kwotę 560.473,00 zł i wynosi **2.325.665,57 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zwiększono wydatki o kwotę 560.473,00 zł i wynosić będą kwotę **2.035.778,00 zł**. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”, wydatki zwiększono o kwotę 117.159,00 zł i wynosić będą kwotę 281.268,00zł,

- na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o dł. 239 mb dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe", wydatki zmniejszono o kwotę 4.300,00 zł i wynosić będą kwotę 218.300,00 zł,

- na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł. 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe", wydatki zmniejszono o kwotę 300,00 zł i wynosić będą kwotę 131.770,00 zł,

- na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86" wydatki zwiększono o kwotę 530.000,00 zł i wynosić będą kwotę 780.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w m. Skrzynno - kontynuacja - roboty wykończeniowe", wydatki zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł i wynosić będą kwotę 100.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe", wydatki wynosić będą kwotę 57.000,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Zakup pięciu tablic interaktywnych wraz z okablowaniem i drukarki, wydatki zwiększono o kwotę 4.585,00 zł i wynosić będą kwotę 32.335,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania”, wydatki zmniejszono o kwotę 93.671,00 zł i wynosić będą kwotę 6.329,00 zł.