

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVI/200/2018 z dnia 15.10.2018r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 ³⁾ | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | | | | |
| 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 2015 | 14 135 559,63 | 12 520 149,34 | 2 003 580,00 | 16 116,14 | 1 537 842,17 | 613 811,58 | 5 881 921,00 | 2 053 348,24 | 1 615 410,29 | 1 365,79 | 1 614 044,50 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 14 102 654,83 | 14 054 427,22 | 1 837 027,00 | 11 690,03 | 1 545 024,04 | 572 507,35 | 5 286 406,00 | 4 325 607,38 | 48 227,61 | 8 267,71 | 39 959,90 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 15 252 112,36 | 15 076 732,38 | 1 939 760,00 | 13 000,00 | 1 608 636,13 | 602 509,00 | 5 755 942,00 | 4 710 355,37 | 175 379,98 | 100 000,00 | 75 379,98 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 15 798 576,12 | 15 569 242,60 | 1 983 785,00 | 20 359,52 | 1 651 492,33 | 581 673,16 | 5 792 092,00 | 5 083 259,74 | 229 333,52 | 135 953,54 | 93 379,98 | | | | |
| 2018 | 17 338 041,43 | 16 986 068,65 | 2 480 956,00 | 16 000,00 | 1 636 674,00 | 609 442,00 | 6 582 892,00 | 4 912 819,71 | 351 972,78 | 33 200,00 | 318 772,78 | | | | |
| 2019 | 15 829 744,00 | 15 829 744,00 | 1 978 555,20 | 13 260,00 | 1 641 216,95 | 614 559,18 | 5 871 060,84 | 5 197 338,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 16 146 338,88 | 16 146 338,88 | 2 018 126,30 | 13 525,20 | 1 674 041,29 | 626 850,36 | 5 988 482,06 | 5 301 284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 16 469 265,65 | 16 469 265,65 | 2 058 488,83 | 13 795,70 | 1 707 522,12 | 639 387,37 | 6 108 251,70 | 5 407 310,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 16 798 650,97 | 16 798 650,97 | 2 099 658,61 | 14 071,62 | 1 741 672,56 | 652 175,12 | 6 230 416,13 | 5 515 456,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 17 134 623,99 | 17 134 623,99 | 2 141 651,78 | 14 353,05 | 1 776 506,01 | 665 218,62 | 6 355 025,07 | 5 625 765,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 17 477 316,47 | 17 477 316,47 | 2 184 484,81 | 14 640,11 | 1 812 036,13 | 678 522,99 | 6 482 125,57 | 5 736 281,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 17 826 862,80 | 17 826 862,80 | 2 228 174,51 | 14 932,91 | 1 848 276,86 | 692 093,45 | 6 611 768,08 | 5 853 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 18 183 400,05 | 18 183 400,05 | 2 272 738,00 | 15 231,57 | 1 885 242,39 | 705 935,32 | 6 744 003,34 | 5 970 107,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 18 547 068,05 | 18 547 068,05 | 2 318 182,76 | 15 536,20 | 1 922 947,24 | 720 054,03 | 6 878 883,51 | 6 089 509,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 18 918 009,41 | 18 918 009,41 | 2 364 556,62 | 15 846,93 | 1 961 406,19 | 734 445,11 | 7 016 461,18 | 6 211 300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 19 296 369,60 | 19 296 369,60 | 2 411 847,75 | 16 163,87 | 2 000 634,31 | 749 144,21 | 7 156 790,40 | 6 335 526,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 19 682 296,99 | 19 682 296,99 | 2 460 084,70 | 16 487,14 | 2 040 647,00 | 764 127,10 | 7 299 926,21 | 6 462 236,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 20 075 942,93 | 20 075 942,93 | 2 509 286,40 | 16 816,89 | 2 081 459,94 | 779 409,64 | 7 445 924,74 | 6 591 481,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 20 477 461,79 | 20 477 461,79 | 2 559 472,13 | 17 153,22 | 2 123 089,13 | 794 997,83 | 7 594 843,23 | 6 723 310,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Formula | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 13 928 636,92 | 11 129 223,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 924,24 | 114 924,24 | 0,00 | 2 799 413,70 | |
| Wykonanie 2016 | 13 997 133,71 | 13 383 943,18 | 0,00 | 0,00 | 106 551,35 | 106 551,35 | 0,00 | 613 190,53 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 16 198 166,08 | 14 623 137,61 | 0,00 | 0,00 | 201 292,35 | 192 492,35 | 0,00 | 1 575 028,47 | | |
| Wykonanie 2017 | 15 443 933,06 | 14 599 898,71 | 0,00 | 0,00 | 95 000,76 | 95 000,76 | 0,00 | 844 034,35 | | |
| 2018 | 18 229 149,01 | 15 902 043,01 | 0,00 | 0,00 | 152 624,71 | 143 824,71 | 0,00 | 2 327 106,00 | | |
| 2019 | 15 430 326,64 | 15 317 901,78 | 0,00 | 0,00 | 156 195,95 | 153 695,95 | 0,00 | 112 424,86 | | |
| 2020 | 15 746 921,52 | 15 602 120,86 | 0,00 | 0,00 | 137 180,91 | 134 680,91 | 0,00 | 144 800,66 | | |
| 2021 | 16 069 848,29 | 15 889 254,60 | 0,00 | 0,00 | 115 015,86 | 112 515,86 | 0,00 | 180 593,69 | | |
| 2022 | 16 399 233,66 | 16 182 574,34 | 0,00 | 0,00 | 92 850,82 | 90 350,82 | 0,00 | 216 659,32 | | |
| 2023 | 16 879 635,99 | 16 485 453,45 | 0,00 | 0,00 | 73 935,46 | 71 435,46 | 0,00 | 394 182,54 | | |
| 2024 | 17 222 328,47 | 16 800 184,53 | 0,00 | 0,00 | 60 436,18 | 57 936,18 | 0,00 | 422 143,94 | | |
| 2025 | 17 571 874,80 | 17 121 480,22 | 0,00 | 0,00 | 46 936,90 | 44 436,90 | 0,00 | 450 394,58 | | |
| 2026 | 17 928 412,05 | 17 449 471,80 | 0,00 | 0,00 | 33 437,62 | 30 937,62 | 0,00 | 478 940,25 | | |
| 2027 | 18 292 058,59 | 17 784 293,20 | 0,00 | 0,00 | 19 938,34 | 17 438,34 | 0,00 | 507 765,39 | | |
| 2028 | 18 873 009,41 | 18 130 804,46 | 0,00 | 0,00 | 11 162,50 | 8 662,50 | 0,00 | 742 204,95 | | |
| 2029 | 19 251 369,60 | 18 492 297,30 | 0,00 | 0,00 | 10 262,50 | 7 762,50 | 0,00 | 759 072,30 | | |
| 2030 | 19 637 296,99 | 18 861 038,00 | 0,00 | 0,00 | 9 362,50 | 6 862,50 | 0,00 | 776 258,99 | | |
| 2031 | 20 030 942,93 | 19 237 171,51 | 0,00 | 0,00 | 8 462,50 | 5 962,50 | 0,00 | 793 771,42 | | |
| 2032 | 20 432 461,79 | 19 620 845,69 | 0,00 | 0,00 | 7 562,50 | 5 062,50 | 0,00 | 811 616,10 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, emisja papierów wartościowych x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3.1 |
| 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 2015 | 206 922,71 | 872 680,86 | 0,00 | 0,00 | 872 680,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 105 521,12 | 1 029 687,32 | 0,00 | 0,00 | 1 029 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -946 053,72 | 1 355 631,08 | 0,00 | 0,00 | 725 631,08 | 316 053,72 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 354 643,06 | 725 631,08 | 0,00 | 0,00 | 725 631,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -891 107,58 | 1 300 696,78 | 0,00 | 0,00 | 670 696,78 | 261 107,58 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 399 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 255 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 45 000,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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 | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | |
| Wykonanie 2015 | 49 916,25 | 49 916,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 409 577,36 | 409 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 409 577,36 | 409 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 409 577,36 | 409 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 409 589,20 | 409 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 399 417,36 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 399 417,36 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 399 417,36 | 399 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 399 417,31 | 399 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 254 988,00 | 254 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 255 009,46 | 255 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 przedterminowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [(1.1)+(4.1)+(4.2)] - [(2.1)+(2.2)] |
| Wykonanie 2015 | 3 696 374,77 | 0,00 | 1 390 926,12 | 2 263 606,98 |
| Wykonanie 2016 | 3 286 797,41 | 0,00 | 670 484,04 | 1 700 171,36 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 507 220,05 | 0,00 | 453 594,77 | 1 179 225,85 |
| Wykonanie 2017 | 2 877 220,05 | 0,00 | 969 343,89 | 1 694 974,97 |
| 2018 | 3 097 630,85 | 0,00 | 1 084 025,64 | 1 754 722,42 |
| 2019 | 2 698 213,49 | 0,00 | 511 842,22 | 511 842,22 |
| 2020 | 2 298 796,13 | 0,00 | 544 218,02 | 544 218,02 |
| 2021 | 1 899 378,77 | 0,00 | 580 011,05 | 580 011,05 |
| 2022 | 1 499 961,46 | 0,00 | 616 076,63 | 616 076,63 |
| 2023 | 1 244 973,46 | 0,00 | 649 170,54 | 649 170,54 |
| 2024 | 989 985,46 | 0,00 | 677 131,94 | 677 131,94 |
| 2025 | 734 997,46 | 0,00 | 705 382,58 | 705 382,58 |
| 2026 | 480 009,46 | 0,00 | 733 928,25 | 733 928,25 |
| 2027 | 225 000,00 | 0,00 | 762 774,85 | 762 774,85 |
| 2028 | 180 000,00 | 0,00 | 787 204,95 | 787 204,95 |
| 2029 | 135 000,00 | 0,00 | 804 072,30 | 804 072,30 |
| 2030 | 90 000,00 | 0,00 | 821 258,99 | 821 258,99 |
| 2031 | 45 000,00 | 0,00 | 838 771,42 | 838 771,42 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 856 616,10 | 856 616,10 |

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

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

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wszeźgólnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 | $(\frac{2.1.1}{5.11}) \cdot (\frac{2.1.3.1}{11}) +$ | $\frac{2.1.1}{5.11} \cdot (\frac{2.1.3.1}{11}) \cdot$ | | $\frac{2.1.1}{5.11} \cdot (\frac{2.1.3.1}{11}) \cdot$ | $(\frac{1.1}{1.1}) \cdot (\frac{1.5.1}{1.1}) \cdot (\frac{1.2.1}{1.1}) \cdot$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | | |
| Wykonanie 2015 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 9,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2016 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 4,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 3,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2017 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 6,44% | 6,10% | 7,22% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 3,23% | 4,96% | 6,08% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 3,37% | 4,43% | 5,56% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,52% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 3,67% | 3,37% | 3,37% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,79% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 3,87% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 3,96% | 3,78% | 3,78% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 4,04% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 4,11% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 4,16% | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 0,27% | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 4,17% | 4,10% | 4,10% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 4,17% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | 4,18% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 4,18% | 4,17% | 4,17% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 201 197,61 | 2 755 092,44 | 2 542 531,20 | 0,00 | 2 542 531,20 | 2 531 640,00 | 143 898,90 | 121 285,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 312 627,34 | 1 710 965,68 | 56 288,36 | 0,00 | 56 288,36 | 21 772,36 | 464 915,46 | 126 502,71 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 381 827,26 | 1 763 504,00 | 981 794,59 | 0,00 | 981 794,59 | 957 883,59 | 90 992,88 | 521 152,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 287 044,08 | 1 674 530,41 | 1 11 496,17 | 0,00 | 1 11 496,17 | 161 578,47 | 261 826,38 | 420 629,50 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 765 449,93 | 1 934 888,00 | 1 364 702,88 | 51 511,88 | 1 313 191,00 | 1 299 280,00 | 849 665,00 | 178 161,00 |
| 2019 | 399 417,36 | 399 417,36 | 4 740 457,25 | 1 905 245,76 | 66 880,62 | 66 880,62 | 0,00 | 0,00 | 112 424,86 | 0,00 |
| 2020 | 399 417,36 | 399 417,36 | 4 835 266,40 | 1 943 350,68 | 17 359,81 | 17 359,81 | 0,00 | 0,00 | 144 800,66 | 0,00 |
| 2021 | 399 417,36 | 399 417,36 | 4 931 971,73 | 1 982 217,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 593,69 | 0,00 |
| 2022 | 399 417,31 | 399 417,31 | 5 030 611,16 | 2 021 862,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 659,32 | 0,00 |
| 2023 | 254 988,00 | 254 988,00 | 5 131 223,38 | 2 062 299,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 182,54 | 0,00 |
| 2024 | 254 988,00 | 254 988,00 | 5 233 847,85 | 2 103 545,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 143,94 | 0,00 |
| 2025 | 254 988,00 | 254 988,00 | 5 338 524,81 | 2 145 616,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 394,58 | 0,00 |
| 2026 | 254 988,00 | 254 988,00 | 5 445 295,30 | 2 188 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 940,25 | 0,00 |
| 2027 | 255 009,46 | 255 009,46 | 5 554 201,21 | 2 232 299,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 765,39 | 0,00 |
| 2028 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 665 285,23 | 2 276 945,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 204,95 | 0,00 |
| 2029 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 778 590,94 | 2 322 483,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 072,30 | 0,00 |
| 2030 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 894 162,76 | 2 368 933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 258,99 | 0,00 |
| 2031 | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 012 046,01 | 2 416 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 771,42 | 0,00 |
| 2032 | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 132 286,93 | 2 484 638,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 616,10 | 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.

| Lp | Formuła | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|
| | | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | | | 12.3.2 | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | 1 836,44 | 1 836,44 | 1 836,44 | 1 111 817,96 | 1 111 817,96 | 1 111 817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | 45 000,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 38 250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 47 964,49 | 44 762,14 | 44 762,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 511,88 | 44 762,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 762,14 | 0,00 |
| 2019 | | 64 022,10 | 59 937,50 | 59 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 880,62 | 59 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 937,50 | 0,00 |
| 2020 | | 16 645,18 | 15 588,89 | 15 588,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 359,81 | 15 588,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 588,89 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 2015 | 946 767,46 | 641 483,04 | 641 483,04 | 305 284,42 | 305 284,42 | 305 284,42 | 305 284,42 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 943,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770,92 | 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 | | | | |

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.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu wyłączenia z obrotu w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 49 916,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 409 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 409 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 409 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 409 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 354 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 354 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 354 417,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 354 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 209 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 209 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 209 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 209 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 210 009,46 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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.). Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady
Teresa Piotrowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXVII/200/2018 z dnia 15.10.2018r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 657 111,61 | 1 364 702,88 | 66 880,62 | 17 359,81 | 0,00 | 1 448 943,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 135 752,31 | 51 511,88 | 66 880,62 | 17 359,81 | 0,00 | 135 752,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 521 359,30 | 1 313 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 191,00 |
| 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: | | | | 135 752,31 | 51 511,88 | 66 880,62 | 17 359,81 | 0,00 | 135 752,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 135 752,31 | 51 511,88 | 66 880,62 | 17 359,81 | 0,00 | 135 752,31 |
| 1.1.1.1 | Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim. - Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu | 2018 | 2020 | 135 752,31 | 51 511,88 | 66 880,62 | 17 359,81 | 0,00 | 135 752,31 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 1 521 359,30 | 1 313 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 191,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 521 359,30 | 1 313 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 191,00 |
| 1.3.2.1 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości: Chodynin. - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2016 | 2018 | 52 103,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec | Urząd Gminy Bolesławiec | 2016 | 2018 | 41 733,00 | 13 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 911,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy | Urząd Gminy Bolesławiec | 2014 | 2018 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej etap 1 w miejscowości Meleszyn - Zaopatrzenie ludności w wodę | Urząd Gminy Bolesławiec | 2016 | 2018 | 1 363 193,30 | 1 222 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 800,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Meleszyn. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy. | Urząd Gminy Bolesławiec | 2017 | 2018 | 52 980,00 | 48 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 980,00 |
| 1.3.2.6 | Wykup gruntu pod przepompiwnię ścieków w miejscowości: Meleszyn - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy | Urząd Gminy Bolesławiec | 2011 | 2018 | 5 350,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz
Teresa Piotrowicz

