

**Projekt**

z dnia 11 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

**Jerzy Karsznia**

## Wieloletnia prognoza finansowa1)

## Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie                      |   | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022 <sup>1)</sup> | 2023          | 2024          |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup> |   | 24 272 999,14  | 25 662 457,41  | 27 390 901,45   | 27 769 330,77  | 26 751 758,29 | 26 838 093,52 | 26 950 000,00 | 27 045 000,00      | 27 050 000,00 | 27 055 000,00 |
| 1.1                                   | Dochody bieżące <sup>x</sup>  | 23 936 662,81  | 25 539 648,58  | 25 738 630,45   | 26 456 644,12  | 26 466 998,29 | 26 783 093,52 | 26 900 000,00 | 27 000 000,00      | 27 010 000,00 | 27 020 000,00 |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 1.1.1                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 860 102,00   | 3 089 037,00   | 3 202 338,00    | 3 405 843,00   | 4 071 864,00  | 4 300 000,00  | 4 360 000,00  | 4 500 000,00       | 4 550 000,00  | 4 600 000,00  |
| 1.1.2                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 30 061,39      | 59 275,38      | 84 846,00       | 77 194,10      | 90 000,00     | 100 000,00    | 105 000,00    | 110 000,00         | 115 000,00    | 120 000,00    |
| 1.1.3                                 | podatki i opłaty <sup>2)</sup>  | 2 806 450,48   | 2 868 462,62   | 3 026 925,16    | 3 110 245,91   | 3 131 850,16  | 3 140 000,00  | 3 145 000,00  | 3 150 000,00       | 3 160 000,00  | 3 170 000,00  |
| 1.1.3.1                               | z podatku od nieruchomości  | 1 449 309,57   | 1 498 058,29   | 1 690 000,00    | 1 705 064,37   | 1 754 000,00  | 1 760 000,00  | 1 770 000,00  | 1 775 000,00       | 1 780 000,00  | 1 785 000,00  |
| 1.1.4                                 | z subwencji ogólne  | 9 863 080,00   | 9 948 308,00   | 10 221 521,00   | 10 281 953,00  | 10 761 586,00 | 10 900 000,00 | 10 950 000,00 | 11 000 000,00      | 11 050 000,00 | 11 100 000,00 |
| 1.1.5                                 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 7 027 158,56   | 8 254 993,86   | 7 801 716,45    | 8 259 074,10   | 6 928 470,00  | 7 370 000,00  | 7 400 000,00  | 7 430 000,00       | 7 460 000,00  | 7 500 000,00  |
| 1.2                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup>  | 336 336,33     | 122 808,83     | 1 652 271,00    | 1 312 686,65   | 284 760,00    | 55 000,00     | 50 000,00     | 45 000,00          | 40 000,00     | 35 000,00     |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 1.2.1                                 | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 9 590,54       | 19 210,58      | 319 760,00      | 91 387,66      | 284 760,00    | 55 000,00     | 50 000,00     | 45 000,00          | 40 000,00     | 35 000,00     |
| 1.2.2                                 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 326 745,79     | 103 598,25     | 1 332 511,00    | 1 221 298,99   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup> |   | 22 825 401,31  | 27 519 896,21  | 32 294 213,45   | 27 138 306,24  | 37 196 818,00 | 30 519 901,40 | 25 579 807,88 | 25 814 807,88      | 25 699 807,88 | 25 744 807,88 |
| 2.1                                   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 20 185 054,19  | 22 271 898,16  | 23 445 118,45   | 23 423 511,12  | 23 613 818,00 | 23 267 000,99 | 23 690 000,00 | 23 990 000,00      | 24 030 000,00 | 24 090 000,00 |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.1                                 | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2                                 | 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>3)</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | 185 128,76     | 178 334,32     | 200 000,00      | 140 869,22     | 300 000,00    | 380 000,00    | 360 000,00    | 340 000,00         | 320 000,00    | 300 000,00    |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.3.1                               | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>   | 185 128,76     | 178 334,32     | 200 000,00      | 140 869,22     | 300 000,00    | 380 000,00    | 360 000,00    | 340 000,00         | 320 000,00    | 300 000,00    |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.3.1.1                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

|  |   |   |              |               |               |              |                |               |               |               |               |               |
|--|---|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 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> |              |               |               |              |                |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.2                                |   | 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>  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                      | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>  |   | 2 640 347,12 | 5 247 998,05  | 8 849 095,00  | 3 714 795,12 | 13 583 000,00  | 7 252 900,41  | 1 889 807,88  | 1 824 807,88  | 1 669 807,88  | 1 654 807,88  |
| <b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>     |   |   | 1 447 597,83 | -1 857 438,80 | -4 903 312,00 | 631 024,53   | -10 445 059,71 | -3 681 807,88 | 1 370 192,12  | 1 230 192,12  | 1 350 192,12  | 1 310 192,12  |
| <b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b> |   |   | 3 404 128,84 | 4 691 595,67  | 5 856 182,00  | 4 060 803,87 | 11 705 596,96  | 5 050 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                    | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>   |   | 3 404 128,84 | 3 912 314,67  | 1 356 182,00  | 2 070 659,87 | 3 658 138,96   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                    | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 1 078 157,80  | 403 312,00    | 0,00         | 2 493 601,71   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 779 281,00    | 4 500 000,00  | 1 990 144,00 | 7 951 458,00   | 4 954 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                    | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 779 281,00    | 4 500 000,00  | 0,00         | 7 951 458,00   | 3 681 807,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 96 000,00      | 95 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                    | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>  |   |   | 964 412,00   | 859 497,00    | 952 870,00    | 952 870,00   | 1 260 537,25   | 1 368 192,12  | 1 370 192,12  | 1 230 192,12  | 1 350 192,12  | 1 310 192,12  |
| 5.1                                      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   |   | 964 412,00   | 763 497,00    | 952 870,00    | 952 870,00   | 1 165 037,25   | 1 368 192,12  | 1 370 192,12  | 1 230 192,12  | 1 350 192,12  | 1 310 192,12  |
| w tym:                                   |   |   |              |               |               |              |                |               |               |               |               |               |
| 5.1.1                                    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                     |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                    |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5</sup> <sup>x</sup>                      |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |   | 0,00         | 96 000,00     | 0,00          | 0,00         | 95 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>       |   |   | 6 089 044,00 | 6 104 828,00  | 9 651 958,00  | 7 142 102,00 | 13 928 522,75  | 17 514 830,63 | 16 144 638,51 | 14 914 446,39 | 13 564 254,27 | 12 254 062,15 |

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

|   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 751 608,62 | 3 267 750,42 | 2 293 512,00 | 3 033 133,00 | 2 853 180,29 | 3 516 092,53 | 3 210 000,00 | 3 010 000,00 | 2 980 000,00 | 2 930 000,00 |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki   | 7 155 737,46 | 7 180 065,09 | 3 649 694,00 | 5 103 792,87 | 6 511 319,25 | 3 516 092,53 | 3 210 000,00 | 3 010 000,00 | 2 980 000,00 | 2 930 000,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1   | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>           | 4,74%        | 3,67%        | 4,21%        | 3,94%        | 5,48%        | 6,51%        | 6,42%        | 5,81%        | 6,17%        | 5,95%        |
| 9.2   | 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 <sup>x</sup>             | 4,74%        | 3,67%        | 4,21%        | 3,94%        | 5,48%        | 6,51%        | 6,42%        | 5,81%        | 6,17%        | 5,95%        |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4   | 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 <sup>x</sup>          | 4,74%        | 3,67%        | 4,21%        | 3,94%        | 5,48%        | 6,51%        | 6,42%        | 5,81%        | 6,17%        | 5,95%        |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 15,50%       | 12,81%       | 9,54%        | 11,25%       | 11,73%       | 13,31%       | 12,10%       | 11,30%       | 11,16%       | 10,96%       |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 12,62%       | 11,36%       | 11,53%       | 12,38%       | 12,24%       | 11,52%       |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 13,19%       | 11,93%       | 12,10%       | 12,38%       | 12,24%       | 11,52%       |

<sup>5)</sup> 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

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>7)</sup> 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.

|   |   |              |              |               |              |               |               |               |               |               |               |
|---|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>  |              |              |               |              |               |               |               |               |               |               |
| 9.7   | 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 <sup>x</sup> | X            | X            | X             | NIE          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9.7.1   | 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 <sup>x</sup>        | X            | X            | X             | NIE          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na:   |   |              |              |               |              |               |               |               |               |               |               |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 370 192,12  | 1 230 192,12  | 1 350 192,12  | 1 310 192,12  |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |              |              |               |              |               |               |               |               |               |               |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | 9 247 281,44 | 9 561 993,37 | 10 017 199,24 | 0,00         | 11 020 113,51 | 10 950 000,00 | 10 970 000,00 | 10 980 000,00 | 11 000 000,00 | 11 020 000,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>   | 2 294 744,41 | 2 644 722,57 | 3 372 882,56  | 3 372 882,56 | 3 313 700,00  | 3 310 000,00  | 3 320 000,00  | 3 330 000,00  | 3 340 000,00  | 3 350 000,00  |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 1 951 475,54 | 2 730 160,58 | 5 159 095,00  | 220 689,99   | 10 620 000,00 | 7 252 900,41  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1  | bieżące   | 124 017,61   | 75 780,58    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2  | majątkowe   | 1 827 457,93 | 2 654 380,00 | 5 159 095,00  | 220 689,99   | 10 620 000,00 | 7 252 900,41  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>  | 1 827 457,93 | 2 654 380,00 | 5 159 095,00  | 220 689,99   | 10 620 000,00 | 7 252 900,41  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>  | 792 904,19   | 1 069 815,79 | 3 670 000,00  | 3 494 105,13 | 2 963 000,00  | 0,00          | 1 689 807,88  | 1 824 807,88  | 1 669 807,88  | 1 654 807,88  |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 19 985,00    | 1 523 802,26 | 20 000,00     | 19 985,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |              |              |               |              |               |               |               |               |               |               |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00         | 63 942,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 122 789,75   | 63 942,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1  | środki określone  | 122 789,75   | 63 942,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>8)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> 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).

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

|          |   |            |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|---|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>12)</sup>  |            |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 15 450,00  | 0,00      | 99 692,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 15 450,00  | 0,00      | 99 692,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 15 450,00  | 0,00      | 99 692,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 122 789,75 | 75 780,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 103 979,34 | 60 138,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2   | 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                                       | 122 789,75 | 75 780,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 14 591,50  | 0,00      | 190 000,00 | 187 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 14 591,50  | 0,00      | 99 692,00  | 99 692,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2   | 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                                     | 14 591,50  | 0,00      | 99 692,00  | 99 692,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5     | 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 | 18 810,41  | 15 641,74 | 90 308,00  | 88 108,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 18 810,41  | 15 641,74 | 90 308,00  | 88 108,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6     | 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                                     | 18 810,41  | 15 641,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>12)</sup> 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.

|  |  |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>13)</sup>  |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 18 810,41 | 15 641,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   | 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        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>13)</sup> 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.

|   |   |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 13.6  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.7  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |
| 14.1  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 939 412,00 | 763 497,00 | 952 870,00 | 952 870,00 | 951 718,30 | 998 436,40 | 1 000 436,40 | 860 436,40 | 980 436,40 | 940 436,40 |
| 14.2  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3  | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.4  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>   |   |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>15)</sup> |   |            |            |            |            |            |            |              |            |            |            |

| Wyszczególnienie                     |   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028 <sup>2</sup> | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |   | 27 167 000,00 | 27 179 000,00 | 27 198 000,00 | 27 227 000,00     | 27 246 000,00 | 27 275 000,00 | 27 325 000,00 | 27 335 000,00 | 27 445 000,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup>  | 27 137 000,00 | 27 150 000,00 | 27 170 000,00 | 27 200 000,00     | 27 220 000,00 | 27 250 000,00 | 27 300 000,00 | 27 310 000,00 | 27 420 000,00 |
| w tym:                               |   |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 610 000,00  | 4 620 000,00  | 4 630 000,00  | 4 635 000,00      | 4 640 000,00  | 4 650 000,00  | 4 660 000,00  | 4 670 000,00  | 4 680 000,00  |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 126 000,00    | 127 000,00    | 128 000,00    | 130 000,00        | 132 000,00    | 133 000,00    | 134 000,00    | 135 000,00    | 136 000,00    |
| 1.1.3                                | podatki i opłaty <sup>3</sup>   | 3 180 000,00  | 3 185 500,00  | 3 186 000,00  | 3 187 000,00      | 3 188 000,00  | 3 189 000,00  | 3 190 000,00  | 3 191 000,00  | 3 192 000,00  |
| 1.1.3.1                              | z podatku od nieruchomości  | 1 790 000,00  | 1 795 000,00  | 1 800 000,00  | 1 805 000,00      | 1 810 000,00  | 1 815 000,00  | 1 820 000,00  | 1 825 000,00  | 1 652 000,00  |
| 1.1.4                                | z subwencji ogólne  | 11 200 000,00 | 11 300 000,00 | 11 340 000,00 | 11 248 000,00     | 11 250 000,00 | 11 252 000,00 | 11 254 000,00 | 11 256 000,00 | 11 258 000,00 |
| 1.1.5                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 7 530 000,00  | 7 535 000,00  | 7 536 000,00  | 7 537 000,00      | 7 540 000,00  | 7 543 000,00  | 7 546 000,00  | 7 549 000,00  | 7 552 000,00  |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup>  | 30 000,00     | 29 000,00     | 28 000,00     | 27 000,00         | 26 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     |
| w tym:                               |   |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 30 000,00     | 29 000,00     | 28 000,00     | 27 000,00         | 26 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |   | 25 818 986,88 | 25 975 807,88 | 25 994 807,88 | 26 023 226,98     | 26 042 033,44 | 26 071 033,44 | 26 121 033,44 | 26 131 033,44 | 24 964 974,47 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 24 190 000,00 | 24 300 000,00 | 24 400 000,00 | 24 450 000,00     | 24 500 000,00 | 24 550 000,00 | 24 600 000,00 | 24 650 000,00 | 24 699 999,91 |
| w tym:                               |   |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |
| 2.1.1                                | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>14)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



|  |   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.1                                  |   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.2                                    |   | 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>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3                                    |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | 280 000,00   | 260 000,00   | 240 000,00   | 220 000,00   | 200 000,00   | 160 000,00   | 120 000,00   | 80 000,00    | 40 000,00    |
|  | w tym:  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2.1.3.1                                  |   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>   | 280 000,00   | 260 000,00   | 240 000,00   | 220 000,00   | 200 000,00   | 160 000,00   | 120 000,00   | 80 000,00    | 40 000,00    |
|  | w tym:  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2.1.3.1.1                                |   | 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> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.2                                |   | 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>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.2                                      | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>  |   | 1 628 986,88 | 1 675 807,88 | 1 594 807,88 | 1 573 226,98 | 1 542 033,44 | 1 521 033,44 | 1 521 033,44 | 1 481 033,44 | 264 974,56   |
| <b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>     |   |   | 1 348 013,12 | 1 203 192,12 | 1 203 192,12 | 1 203 773,02 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 2 480 025,53 |
| <b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b> |   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1                                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>                               |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.1                                    |   | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2                                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>       |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.1                                    |   | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3                                      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>                 |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1                                    |   | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4                                      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5 x</sup>               |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1                                    |   | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>  |   |   | 1 348 013,12 | 1 203 192,12 | 1 203 192,12 | 1 203 773,02 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 2 480 025,53 |
| 5.1                                      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |   | 1 348 013,12 | 1 203 192,12 | 1 203 192,12 | 1 203 773,02 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 1 203 966,56 | 2 480 025,53 |
|  | w tym:  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

|   |  |  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.1   |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>  |  |  | 10 906 049,03 | 9 702 856,91 | 8 499 664,79 | 7 295 891,77 | 6 091 925,21 | 4 887 958,65 | 3 683 992,09 | 2 480 025,53 | 0,00         |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |  |  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 947 000,00  | 2 850 000,00 | 2 770 000,00 | 2 750 000,00 | 2 720 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 660 000,00 | 2 720 000,09 |
| 8.2   |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki   | 2 947 000,00  | 2 850 000,00 | 2 770 000,00 | 2 750 000,00 | 2 720 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 660 000,00 | 2 720 000,09 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.1   |  | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 5,99%         | 5,38%        | 5,31%        | 5,23%        | 5,15%        | 5,00%        | 4,85%        | 4,70%        | 9,18%        |
| 9.2   |  | 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 <sup>x</sup>   | 5,99%         | 5,38%        | 5,31%        | 5,23%        | 5,15%        | 5,00%        | 4,85%        | 4,70%        | 9,18%        |
| 9.3   |  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4   |  | 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  | 5,99%         | 5,38%        | 5,31%        | 5,23%        | 5,15%        | 5,00%        | 4,85%        | 4,70%        | 9,18%        |

|   |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | przypadających na dany rok <sup>x</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>   | 10,96%        | 10,59%        | 10,29%        | 10,20%        | 10,08%        | 9,99%         | 9,97%         | 9,82%         | 10,00%        |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                     | 11,14%        | 11,03%        | 10,84%        | 10,61%        | 10,36%        | 10,19%        | 10,09%        | 10,01%        | 9,93%         |
| 9.6.1   | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>   | 11,14%        | 11,03%        | 10,84%        | 10,61%        | 10,36%        | 10,19%        | 10,09%        | 10,01%        | 9,93%         |
| 9.7   | 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 <sup>x</sup> | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9.7.1   | 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 <sup>x</sup>        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup> w tym na: |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 1 348 013,12  | 1 203 192,12  | 1 203 192,12  | 1 203 773,02  | 1 203 966,56  | 1 203 966,56  | 1 203 966,56  | 1 203 966,56  | 2 480 025,53  |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | 11 040 000,00 | 11 050 000,00 | 11 080 000,00 | 11 100 000,00 | 11 120 000,00 | 11 130 000,00 | 11 140 000,00 | 11 150 000,00 | 11 160 000,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>   | 3 360 000,00  | 3 370 000,00  | 3 390 000,00  | 3 400 000,00  | 3 420 000,00  | 3 430 000,00  | 3 440 000,00  | 3 450 000,00  | 3 460 000,00  |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1  | bieżące   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2  | majątkowe   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>   | 1 628 986,88  | 1 675 807,88  | 1 594 807,88  | 1 573 226,98  | 1 542 033,44  | 1 521 033,44  | 1 521 033,44  | 1 481 033,44  | 264 974,53    |

|   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.2  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.2.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.3.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.3.2  | 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                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.4.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.4.2  | 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                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.5  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.5.1  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | lub zadania  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.6   | 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>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   | 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        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 978 257,40 | 53 436,40 | 53 436,40 | 54 017,30 | 54 210,84 | 54 210,84 | 54 210,84 | 54 210,84 | 54 210,84 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>   |   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>17</sup> |   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2019 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

**Przedsięwzięcia WPF**

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2019           | Limit 2020          | Limit 2021        | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit 2026  |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   | od               | do   |                           |                      |                     |                   |             |             |             |             |             |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>15 920 115,41</b>      | <b>10 620 000,00</b> | <b>7 252 900,41</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 920 115,41             | 10 620 000,00        | 7 252 900,41        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 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-privatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 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   |   |                  |      | 15 920 115,41             | 10 620 000,00        | 7 252 900,41        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 920 115,41             | 10 620 000,00        | 7 252 900,41        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2015             | 2019 | 7 284 422,00              | 4 900 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2015             | 2020 | 102 312,00                | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2014             | 2020 | 3 742 789,00              | 0,00                 | 3 490 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2015             | 2020 | 3 540 477,00              | 0,00                 | 3 500 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2017             | 2020 | 350 115,41                | 300 000,00           | 32 900,41           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2019             | 2021 | 900 000,00                | 520 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewiczach - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2014             | 2019 | 0,00                      | 4 900 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  | Limit 2030  | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 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-privatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 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   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Galewiczach                 | 2015             | 2019 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |

|         |   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska            | Urząd Gminy w Galewiczach | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewiczach | 2014 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska                   | Urząd Gminy w Galewiczach | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska         | Urząd Gminy w Galewiczach | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska                         | Urząd Gminy w Galewiczach | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewiczach - Ochrona środowiska                   | Urząd Gminy w Galewiczach | 2014 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



- Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu i pożyczki stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wyniesie 13.928.522,75 zł.  
W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2019 r. w wysokości 26.466.998,29 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych - 4.071.864,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 90.000,00 zł,
- podatków i opłat - 3.131.850,16 zł,
- subwencji ogólnej - 10.761.586,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 6.928.470,00 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

- dochody majątkowe, w tym na 2019 r. w wysokości 284.760,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 284.760,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy. Na kwotę 284.760,00 zł składa się planowana sprzedaż:

\* nieruchomości gruntowych pod zabudowę – 169.760,00 zł,

\* nieruchomości gruntowe zabudowane - 115.000,00 zł.

\* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2019 r. w wysokości 10.445.059,71 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2019 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.880.000,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 5.071.458,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 2.493.601,71 zł

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2019 r.

\* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu 2.880.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 5.071.458,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 3.658.138,96 zł
- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie "Biała Góra" 96.000,00 zł.

\* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 255.037,25 zł

\* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 910.000,00 zł,

\* rozchody z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą" 95.500,00 zł

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2019 r. 37.196.818,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.613.818,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.583.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2019 r. 11.047.124,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2019 r. w wysokości 10.620.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku . W 2015 roku przystąpiono do wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę, planuje się kontynuację przedsięwzięcia i zakończenie jego realizacji w 2019. Na to zadanie Gmina ubiega się o udzielenie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Planuje się zakończenie zadania w 2020 r.

- Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 r.

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 r. Rozruch oczyszczalni zostanie rozpoczęty po dopływie ścieków w wymaganej ilości. Przewiduje się, że nastąpi on w marcu 2019 r.. W związku z brakiem możliwości zakończenia w terminie tj. w grudniu 2018 r. prac związanych z budową oczyszczalni ścieków, płatność za zadanie przeniesiona została na 2019 r. Źródłami finansowania przedmiotowego zadania będą wolne środki z minionych lat oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2.509.856,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 13.928.522,75 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2019 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów

budżetu do 101,30% oraz wydatków budżetu do 102,30 %.

2020 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 17.514.830,66 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2020 r. w wysokości 26.783.093,52 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.300.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł,

- podatków i opłat - 3.140.000,00 zł,

- subwencji ogólnej - 10.900.000,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.370.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

\* dochody majątkowe, w tym na 2020 r. w wysokości 55.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( lokal użytkowy ) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2020 r. w wysokości -3.681.807,88 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2020 r.:

- planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.954.500,00 zł.,

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie "Pod Kostrzewą".

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.368.192,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. 30.519.901,40 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.267.000,99 zł , wydatki majątkowe w wysokości 7.252.900,41 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2020 r. 10.950.000,00 zł

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólna kwotę wydatków w 2020 roku 7.252.900,41 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015r. przystapiono do wykonania dokumentacji. Planuje sie zakonczenie realizacji przedsiwzięcia w 2020 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Planuje sie zakonczenie zadania w 2020 r..

- Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się zakonczenie przedsiwzięcia w 2020 r.

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 16.144.638,51 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2021 r. w wysokości 26.900.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.360.000 zł,

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 105.000 zł,

- podatków i opłat - 3.145.000 zł,

- subwencji ogólnej - 10.950.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.400.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

\* dochody majątkowe, w tym na 2021r. w wysokości 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r. w wysokości 1.370.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.370.192,12 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 25.579.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.690.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.889.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 10.970.000,00 zł.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie majątkowe pn. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń".

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 14.914.446,39 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 27.000.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.500.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 110.000 zł,
- podatków i opłat - 3.150.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.000.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.430.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

\* dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości 45.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2022 r. w wysokości 1.230.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.230.192,12 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 25.814.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.990.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.824.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 10.980.000,00 zł.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 13.564.254,27 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 27.010.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.550.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 115.000 zł,
- podatków i opłat - 3.160.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.050.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.460.000,00 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

\* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( budynek po byłym GS) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. w wysokości 1.350.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2023 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.350.192,12 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 25.699.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.030.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.669.807,88 zł, - wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 11.000.000,00 zł.

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 12.254.062,15 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 27.020.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.600.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 120.000 zł,
- podatków i opłat - 3.170.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.100.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.500.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł ze sprzedaży

majątku ( działka pod działalność usługową) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2024 r. w wysokości 1.310.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2024 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.310.192,12 zł,

\* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 25.744.807,88 zł, z tego  
wydatki bieżące w wysokości 24.090.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.654.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 11.020.000,00 zł

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 10.906.049,03 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 27.137.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.610.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 126.000 zł,

- podatków i opłat - 3.180.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.200.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.530.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2025 r. w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( lokal użytkowy) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2025 r. w wysokości 1.348.013,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2025 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.348.013,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 25.818.986,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.190.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.628.986,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 11.040.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 9.702.856,91 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 27.150.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.620.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 127.000 zł,

- podatków i opłat - 3.185.500 zł,

- subwencji ogólnej - 11.300.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.535.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2026 r. w wysokości 29.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.203.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2026 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.192,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 25.975.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.675.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 11.050.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 8.499.664,79 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 27.170.000,00zł,



w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.630.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 128.000 zł,
- podatków i opłat - 3.186.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.340.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.536.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2027 r. w wysokości 28.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2027 r. w wysokości 1.203.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2027 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.192,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 25.994.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.594.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2027 r. 11.080.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 7.295.891,77 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 27.200.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.635.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 130.000 zł,
- podatków i opłat - 3.187.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.248.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.537.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2028 r. w wysokości 27.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2028 r. w wysokości 1.203.773,02 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2028 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.773,02 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 26.023.226,98 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.573.226,98 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 11.100.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 6.091.925,21 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 27.220.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| - wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 | - | 4.640.000 zł,  |
| - „ „ „ „ prawnych § 0020                     | - | 132.000 zł,    |
| - podatków i opłat                            | - | 3.188.000 zł,  |
| - subwencji ogólnej                           | - | 11.250.000 zł, |

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.540.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2029 r. w wysokości 26.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2029 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2029 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 26.042.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.500.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.542.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 11.120.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 4.887.958,65 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 27.250.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.650.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 133.000 zł,

- podatków i opłat - 3.189.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.252.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.543.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2030 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2030 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2030 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 26.071.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.550.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.521.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 11.130.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 3.683.992,09 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 27.300.000,00 zł,  
w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.660.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 134.000 zł,
- podatków i opłat - 3.190.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.254.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.546.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2031 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku ( działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2031 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2031 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 26.121.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.521.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 11.140.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 2.480.025,53 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 27.310.000,00zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.670.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 135.000 zł,
- podatków i opłat - 3.191.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.256.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.549.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2032 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2032 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2032 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 26.131.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.650.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.481.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 11.150.000,00 zł.

2033 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

\* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 27.420.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.680.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 136.000 zł,

- podatków i opłat - 3.192.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.258.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.552.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

\* dochody majątkowe, w tym na 2033 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

\* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 2.480.025,53 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2033 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 2.480.025,53 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 24.964.974,47 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 264.974,56 zł. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 0,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 11.160.000,00 zł