

**Uchwała Nr VI/41/2019**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 20 maja 2019 r.**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2019-2028, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2016, 2017 oraz III kw. 2018 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie pożyczki i emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2019 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

### **Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości**

#### **I. Dochody.**

##### **1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2019 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2018 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy, tj. 2020 - 2022 przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 1,5 %. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2023 oraz w roku 2026 na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2026. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Gminy Obryte w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy, ponadto dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów. W latach 2020 - 2022 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2 % corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2023 oraz w roku 2026 na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2026.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2018, biorąc pod uwagę realizację na koniec III kwartału. W latach 2020-2022 przyjęto dochody na poziomie roku 2019. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wpływów z tego tytułu.

##### **4. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.**

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2020-2022 o 2% corocznie, 2023 – 1,5 %, lata 2024– 2025 na poziomie roku 2023. W latach 2026-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2026, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się wzrost dochodów z tego tytułu: lata 2020-2022 o 2% corocznie, 2023 – 1,5 %, lata 2024– 2025 na poziomie roku 2023. W latach 2026-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2026, zakładając ich wzrost o 1%.

5. Dochody majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku: wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 2.000,00 zł,

b) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

- refundacja ze środków EFRR wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020: 1.911.178,14 zł.

## II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od roku 2021 zaplanowano corocznie wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz modernizację i naprawę istniejącej gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

### 1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2020– 2028 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2019.

### 2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. Kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w latach 2019 – 2020 uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%. W latach 2021 - 2022 prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2020. W latach 2023 – 2025 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2026 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2027-2028 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2026 r.

### 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2020-2022 – 2,3% corocznie, w latach 2023-2025 – 1,5% corocznie, od 2026 r. na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2026.

#### 4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji:

a) w ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na realizację następujących zadań:

- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków w 2019 r. wynosi: 52.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 64.300,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – okres realizacji zadania: lata 2018 – 2019 r., limit wydatków w 2019 r. wynosi: 185.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 205.000,00 zł.

b) pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2019 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte,
- Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo – Zambski Stare,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas,
- Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem,
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem,
- Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas.

c) wydatki majątkowe w formie dotacji – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- rok 2020 - budowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Gródek Nowy,
- rok 2021 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulaski,
- rok 2022 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniabiel – Pułusk,
  - budowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Mroczek,
  - modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte (wymiana lamp na energooszczędne)

- rok 2023 – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas,
  - remont drogi gminnej Bartodzieje – Psary,
  - remont drogi gminnej Wielgolas – Bartodzieje,
- rok 2024 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz,
  - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
  - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2025 – budowa drogi gminnej Bartodzieje – Pułtusk,
  - budowa drogi gminnej Wielgolas – Sadykierz,
- rok 2026 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Cygany,
  - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne ,
- rok 2027 – budowa drogi gminnej Ulaski – Ciólkowo Rządowe,
  - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2028 – budowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Pniewo,
  - budowa chodnika przy drodze gminnej w Ciólkowie Rządowym.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Przychody budżetu.

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 575.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł .W latach 2020-2028 z uwagi na planowaną nadwyżkę, nie planuje się przychodów.

### IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2019 stanowią kwotę 594.936,00 zł i dotyczą: wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

### V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2019 r. deficyt budżetu. W latach 2020-2028 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

### VI. Kwota długu.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy + zaciągnięty dług w ciągu roku – spłaty długu w ciągu roku.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2018, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 5.949.495,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2028 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

*Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:*

Dokonano aktualizacji wartości na 2019 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

*1. Dochodów bieżących:*

- a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 462.217,56 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie w 2019 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:
  - rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych: 3.400,00 zł,
  - rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 34.900,00 zł,
  - rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej: 4.759,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

*1. Wydatków bieżących:*

- a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 462.217,56 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie w 2019 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna- w łącznej kwocie: 43.059,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków:
  - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na remont drogi gminnej w miejscowości Ciólkowo Małe: 80.000,00 zł,
  - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – na obsługę zadłużenia i odsetki w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych: 19.055,00 zł.
- d) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach ww. rozdziału w kwocie: 60.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

*2. Wydatków majątkowych:*

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2019 zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz”,

b) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciólkowo Małe” - zadanie zaplanowane w klasyfikacji wydatków bieżących.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 155.584,77 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 155.584,77 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 750.520,77 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 175.520,77 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 155.584,77 zł,
  - rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł,
- 2) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł, dokonano ponownej analizy terminów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pod kątem spełnienia normy zawartej w art. 243 ufp. Zaplanowanie terminów wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku bieżącym na lata 2026 – 2028 powinno zapewnić bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy oraz umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i w 2019 r. stanowi kwotę 594.936,00 zł.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosić będzie: 5.949.495,10 zł, co stanowi 26,84 % planowanych na rok 2019 dochodów budżetu ogółem.

W wyniku oszacowania kosztów obsługi zadłużenia, w latach 2019-2028 dokonano zwiększenia planu wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Obrzyte  
z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

| Lp              | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:  |   |                     |                                      |                     |   | z tego:             |                        |  |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                 |                  |                  |                   | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
|                 |                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016  |                  | 18 746 895,62    | 18 674 902,98     | 1 682 701,00  | 2 925,67  | 1 999 323,62        | 834 749,20                           | 7 758 119,00        | 6 427 178,02  | 71 992,64           | 4 850,89               | 67 141,75  |
| Wykonanie 2017  |                  | 21 275 072,12    | 20 412 779,88     | 1 934 658,00  | 6 789,39  | 2 109 478,74        | 918 224,68                           | 7 984 575,00        | 7 364 717,84  | 862 292,24          | 4 975,63               | 857 316,61   |
| Plan 3 kw. 2018 |                  | 23 634 136,18    | 21 173 243,23     | 2 089 847,00  | 4 000,00  | 2 223 947,50        | 1 000 000,00                         | 8 002 450,00        | 8 049 750,79  | 2 460 892,95        | 2 17 420,00            | 2 243 472,95   |
| Wykonanie 2018  |                  | 21 835 298,40    | 21 173 345,01     | 2 222 653,00  | 4 786,41  | 2 240 974,11        | 1 039 406,85                         | 8 007 344,00        | 7 876 396,24  | 661 951,39          | 215 548,00             | 446 403,39   |
| 2019            | A                | 22 170 358,70    | 20 257 180,56     | 2 517 457,00  | 4 000,00  | 2 329 818,12        | 930 000,00                           | 8 170 956,00        | 6 430 472,56  | 1 913 178,14        | 2 000,00               | 1 911 178,14   |
|                 | B                | 505 276,56       | 505 276,56        | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 505 276,56  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
|                 | C                | 21 665 082,14    | 19 751 904,00     | 2 517 457,00  | 4 000,00  | 2 329 818,12        | 930 000,00                           | 8 170 956,00        | 5 925 196,00  | 1 913 178,14        | 2 000,00               | 1 911 178,14   |
| 2020            | A                | 19 907 000,00    | 19 907 000,00     | 2 567 807,00  | 4 000,00  | 2 364 765,00        | 943 950,00                           | 8 344 825,00        | 5 891 568,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
|                 | B                | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
|                 | C                | 19 907 000,00    | 19 907 000,00     | 2 567 807,00  | 4 000,00  | 2 364 765,00        | 943 950,00                           | 8 344 825,00        | 5 891 568,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
| 2021            | A                | 20 280 000,00    | 20 280 000,00     | 2 619 164,00  | 4 000,00  | 2 400 236,00        | 958 110,00                           | 8 511 722,00        | 6 009 400,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
|                 | B                | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |
|                 | C                | 20 280 000,00    | 20 280 000,00     | 2 619 164,00  | 4 000,00  | 2 400 236,00        | 958 110,00                           | 8 511 722,00        | 6 009 400,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |



|      |   |               |               |              |          |              |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 20 658 000,00 | 20 658 000,00 | 2 671 548,00 | 4 000,00 | 2 436 240,00 | 972 482,00   | 8 681 957,00 | 6 129 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 658 000,00 | 20 658 000,00 | 2 671 548,00 | 4 000,00 | 2 436 240,00 | 972 482,00   | 8 681 957,00 | 6 129 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 20 956 000,00 | 20 956 000,00 | 2 711 622,00 | 5 000,00 | 2 472 784,00 | 987 070,00   | 8 812 187,00 | 6 221 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 956 000,00 | 20 956 000,00 | 2 711 622,00 | 5 000,00 | 2 472 784,00 | 987 070,00   | 8 812 187,00 | 6 221 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 006 000,00 | 21 006 000,00 | 2 711 622,00 | 5 000,00 | 2 472 784,00 | 987 070,00   | 8 812 187,00 | 6 221 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 006 000,00 | 21 006 000,00 | 2 711 622,00 | 5 000,00 | 2 472 784,00 | 987 070,00   | 8 812 187,00 | 6 221 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 21 006 000,00 | 21 006 000,00 | 2 711 622,00 | 5 000,00 | 2 472 784,00 | 987 070,00   | 8 812 187,00 | 6 221 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 006 000,00 | 21 006 000,00 | 2 711 622,00 | 5 000,00 | 2 472 784,00 | 987 070,00   | 8 812 187,00 | 6 221 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 21 233 000,00 | 21 233 000,00 | 2 752 297,00 | 6 000,00 | 2 509 876,00 | 1 001 876,00 | 8 900 309,00 | 6 283 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 233 000,00 | 21 233 000,00 | 2 752 297,00 | 6 000,00 | 2 509 876,00 | 1 001 876,00 | 8 900 309,00 | 6 283 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 21 233 000,00 | 21 233 000,00 | 2 752 297,00 | 6 000,00 | 2 509 876,00 | 1 001 876,00 | 8 900 309,00 | 6 283 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 233 000,00 | 21 233 000,00 | 2 752 297,00 | 6 000,00 | 2 509 876,00 | 1 001 876,00 | 8 900 309,00 | 6 283 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 21 233 000,00 | 21 233 000,00 | 2 752 297,00 | 6 000,00 | 2 509 876,00 | 1 001 876,00 | 8 900 309,00 | 6 283 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 21 233 000,00 | 21 233 000,00 | 2 752 297,00 | 6 000,00 | 2 509 876,00 | 1 001 876,00 | 8 900 309,00 | 6 283 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących podaż minimalną (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

|                 |               | z tego:       |               |         |       |            |            |                  |                  |              |                   |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|------------|------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                 |               | w tym:        |               |         |       |            |            |                  |                  |              |                   |
| Lp              | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:           |                  | 2.2          |                   |
|                 |               |               |               |         |       |            |            | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x |              | Wydatki bieżące x |
|                 |               |               |               |         |       |            |            |                  |                  |              |                   |
| Wykonanie 2016  | 18 200 750,10 | 16 846 252,41 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 155 813,63 | 155 813,63 | 0,00             | 0,00             | 1 354 497,69 |                   |
| Wykonanie 2017  | 20 790 912,66 | 17 998 916,46 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 152 002,94 | 152 002,94 | 0,00             | 0,00             | 2 791 996,20 |                   |
| Plan 3 kw. 2018 | 26 599 170,51 | 20 729 288,03 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00             | 0,00             | 5 869 882,48 |                   |
| Wykonanie 2018  | 24 307 761,39 | 19 582 419,28 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 162 274,30 | 162 274,30 | 0,00             | 0,00             | 4 725 342,11 |                   |
| 2019            | A             | 22 325 943,47 | 19 272 765,33 | 0,00    | 0,00  | 252 526,00 | 252 526,00 | 0,00             | 0,00             | 3 053 178,14 |                   |
|                 | B             | 574 331,56    | 604 331,56    | 0,00    | 0,00  | 13 055,00  | 18 055,00  | 0,00             | 0,00             | -30 000,00   |                   |
| 2020            | A             | 21 751 611,91 | 18 666 433,77 | 0,00    | 0,00  | 239 471,00 | 234 471,00 | 0,00             | 0,00             | 3 083 178,14 |                   |
|                 | C             | 19 212 064,00 | 18 844 284,00 | 0,00    | 0,00  | 230 066,00 | 230 066,00 | 0,00             | 0,00             | 367 780,00   |                   |
| 2021            | A             | 19 570 064,00 | 19 026 878,00 | 0,00    | 0,00  | 212 011,00 | 212 011,00 | 0,00             | 0,00             | 367 780,00   |                   |
|                 | B             | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 18 055,00  | 18 055,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                   |
| 2022            | A             | 19 988 064,00 | 19 263 124,00 | 0,00    | 0,00  | 175 506,00 | 175 506,00 | 0,00             | 0,00             | 543 186,00   |                   |
|                 | B             | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 179 988,00 | 179 988,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                   |
|                 | C             | 19 988 064,00 | 19 263 124,00 | 0,00    | 0,00  | 18 055,00  | 18 055,00  | 0,00             | 0,00             | 724 940,00   |                   |
| 2023            | A             | 20 286 064,00 | 19 548 335,00 | 0,00    | 0,00  | 161 933,00 | 161 933,00 | 0,00             | 0,00             | 724 940,00   |                   |
|                 | B             | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 162 375,00 | 162 375,00 | 0,00             | 0,00             | 737 729,00   |                   |
|                 | C             | 20 286 064,00 | 19 548 335,00 | 0,00    | 0,00  | 18 055,00  | 18 055,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |                   |

|      |   |               |               |      |      |   |            |            |      |      |            |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|------------|
| 2024 | A | 20 336 064,00 | 19 609 209,00 | 0,00 | 0,00 | X | 135 117,00 | 135 117,00 | 0,00 | 0,00 | 726 865,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | X | 18 055,00  | 18 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 20 336 064,00 | 19 609 209,00 | 0,00 | 0,00 | X | 117 062,00 | 117 062,00 | 0,00 | 0,00 | 726 865,00 |
| 2025 | A | 20 311 064,00 | 19 670 247,00 | 0,00 | 0,00 | X | 107 604,00 | 107 604,00 | 0,00 | 0,00 | 640 817,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | X | 18 055,00  | 18 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 20 311 064,00 | 19 670 247,00 | 0,00 | 0,00 | X | 89 549,00  | 89 549,00  | 0,00 | 0,00 | 640 817,00 |
| 2026 | A | 20 518 120,90 | 19 883 359,10 | 0,00 | 0,00 | X | 88 259,00  | 88 259,00  | 0,00 | 0,00 | 634 761,80 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | X | 18 055,00  | 18 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 20 518 120,90 | 19 883 359,10 | 0,00 | 0,00 | X | 70 204,00  | 70 204,00  | 0,00 | 0,00 | 634 761,80 |
| 2027 | A | 20 683 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | X | 57 366,00  | 57 366,00  | 0,00 | 0,00 | 827 394,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | X | 14 915,00  | 14 915,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|      | C | 20 683 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | X | 42 451,00  | 42 451,00  | 0,00 | 0,00 | 827 394,00 |
| 2028 | A | 20 658 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | X | 29 246,00  | 29 246,00  | 0,00 | 0,00 | 802 394,00 |
|      | B | 19 936,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | X | 7 065,00   | 7 065,00   | 0,00 | 0,00 | 19 936,00  |
|      | C | 20 638 064,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | X | 22 181,00  | 22 181,00  | 0,00 | 0,00 | 782 458,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:      |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |        |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|--|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:       | w tym:       |   |  |   | w tym: |
| 3                | 4               | 4.1                 | 4.1.1                                | 4.2          | 4.2.1        | 4.3   | 4.3.1  | 4.4   | 4.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 546 145,52      | 1 328 474,21        | 0,00                                 | 728 474,21   | 0,00         | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 484 159,46      | 2 473 986,83        | 0,00                                 | 1 274 619,73 | 0,00         | 1 199 367,10  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | -2 965 034,33   | 3 684 970,33        | 0,00                                 | 2 084 970,33 | 2 065 034,33 | 1 600 000,00  | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -2 472 464,99   | 3 958 146,29        | 0,00                                 | 2 358 146,29 | 1 572 464,99 | 1 600 000,00  | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | A               | -155 584,77         | 0,00                                 | 175 520,77   | 155 584,77   | 575 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | -69 055,00          | 0,00                                 | 88 991,00    | 69 055,00    | -19 936,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | -86 529,77          | 0,00                                 | 86 529,77    | 86 529,77    | 594 936,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | A               | 694 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 694 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A               | 709 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 709 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A               | 669 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 669 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A               | 669 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C               | 669 936,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 714 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 714 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 594 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp              | Wyszczególnienie | 5          | z tego: |        |         |         |      | 6            | 7            | Relacja zrównoważenia wydatków |     |
|-----------------|------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------|--------------|--------------|--------------------------------|-----|
|                 |                  |            | 5.1     | w tym: |         |         | 5.2  |              |              | 8.1                            | 8.2 |
|                 |                  |            |         | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |      |              |              |                                |     |
| Wykonanie 2016  | 600 000,00       | 600 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 828 650,57 | 2 557 124,78 |                                |     |
| Wykonanie 2017  | 600 000,00       | 600 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 413 863,42 | 3 688 483,15 |                                |     |
| Plan 3 kw. 2018 | 719 936,00       | 719 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 443 955,20   | 2 528 925,53 |                                |     |
| Wykonanie 2018  | 719 936,00       | 719 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 590 925,73 | 3 949 072,02 |                                |     |
| 2019            | A                | 594 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 984 415,23   | 1 159 936,00 |                                |     |
|                 | B                | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | -99 055,00   | -10 064,00   |                                |     |
|                 | C                | 594 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 083 470,23 | 1 170 000,00 |                                |     |
| 2020            | A                | 694 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 062 716,00 | 1 062 716,00 |                                |     |
|                 | B                | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |     |
|                 | C                | 694 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 062 716,00 | 1 062 716,00 |                                |     |
| 2021            | A                | 709 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 253 122,00 | 1 253 122,00 |                                |     |
|                 | B                | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |     |
|                 | C                | 709 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 253 122,00 | 1 253 122,00 |                                |     |
| 2022            | A                | 669 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 394 876,00 | 1 394 876,00 |                                |     |
|                 | B                | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |     |
|                 | C                | 669 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 394 876,00 | 1 394 876,00 |                                |     |
| 2023            | A                | 669 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 407 665,00 | 1 407 665,00 |                                |     |
|                 | B                | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |     |
|                 | C                | 669 936,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 407 665,00 | 1 407 665,00 |                                |     |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 815,10 | 0,00 | 1 396 791,00 | 1 396 791,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 936,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 751,10 | 0,00 | 1 396 791,00 | 1 396 791,00 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 879,10 | 0,00 | 1 335 753,00 | 1 335 753,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 936,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 815,10 | 0,00 | 1 335 753,00 | 1 335 753,00 |
| 2026 | A | 714 879,10 | 714 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 349 640,90 | 1 349 640,90 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 936,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 714 879,10 | 714 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 936,00 | 0,00 | 1 349 640,90 | 1 349 640,90 |
| 2027 | A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00   | 0,00 | 1 377 394,00 | 1 377 394,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 936,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 936,00   | 0,00 | 1 377 394,00 | 1 377 394,00 |
| 2028 | A | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 377 394,00 | 1 377 394,00 |
|      | B | -19 936,00 | -19 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 594 936,00 | 594 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 377 394,00 | 1 377 394,00 |

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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> | 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 udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach (9), 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> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
| 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Wykonanie 2016   | 4,03%  | 0,00  | 4,03%   | 9,78%   | X  | X  | X  | X   |
| Wykonanie 2017   | 3,53%  | 0,00  | 3,53%   | 11,37%  | X  | X  | X  | X   |
| Plan 3 kw. 2018  | 3,94%  | 0,00  | 3,94%   | 2,80%   | X  | X  | X  | X   |
| Wykonanie 2018   | 4,04%  | 0,00  | 4,04%   | 8,27%   | X  | X  | X  | X   |
| 2019   | A  | 3,82%   | 3,82%   | 4,45%   | 7,98%  | 9,81%  | TAK  | TAK   |
|  | B  | -0,01%  | -0,01%  | -0,56%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|  | C  | 3,83%   | 3,83%   | 5,01%   | 7,98%  | 9,81%  | TAK  | TAK   |
| 2020   | A  | 4,65%   | 4,65%   | 5,34%   | 6,21%  | 8,03%  | TAK  | TAK   |
|  | B  | 0,09%   | 0,09%   | 0,00%   | -0,18%   | -0,19%   | NIE  | NIE   |
|  | C  | 4,56%   | 4,56%   | 5,34%   | 6,39%  | 8,22%  | TAK  | TAK   |
| 2021   | A  | 4,46%   | 4,46%   | 6,18%   | 4,20%  | 6,02%  | NIE  | TAK   |
|  | B  | 0,09%   | 0,09%   | 0,00%   | -0,18%   | -0,19%   | NIE  | NIE   |
|  | C  | 4,37%   | 4,37%   | 6,18%   | 4,38%  | 6,21%  | TAK  | TAK   |
| 2022   | A  | 4,11%   | 4,11%   | 6,75%   | 5,32%  | 5,32%  | TAK  | TAK   |
|  | B  | 0,08%   | 0,08%   | 0,00%   | -0,19%   | -0,19%   | NIE  | NIE   |
|  | C  | 4,03%   | 4,03%   | 6,75%   | 5,51%  | 5,51%  | TAK  | TAK   |
| 2023   | A  | 3,97%   | 3,97%   | 6,72%   | 6,09%  | 6,09%  | TAK  | TAK   |
|  | B  | 0,08%   | 0,08%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | NIE  | NIE   |
|  | C  | 3,89%   | 3,89%   | 6,72%   | 6,09%  | 6,09%  | TAK  | TAK   |



|      |   |        |        |      |        |       |       |       |     |     |
|------|---|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 3,83%  | 3,83%  | 0,00 | 3,83%  | 6,65% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,08%  | 0,08%  | 0,00 | 0,08%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
|      | C | 3,75%  | 3,75%  | 0,00 | 3,75%  | 6,66% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,82%  | 3,82%  | 0,00 | 3,82%  | 6,36% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
|      | B | 0,09%  | 0,09%  | 0,00 | 0,09%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
|      | C | 3,73%  | 3,73%  | 0,00 | 3,73%  | 6,36% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,78%  | 3,78%  | 0,00 | 3,78%  | 6,36% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
|      | B | 0,08%  | 0,08%  | 0,00 | 0,08%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
|      | C | 3,70%  | 3,70%  | 0,00 | 3,70%  | 6,36% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,86%  | 2,86%  | 0,00 | 2,86%  | 6,49% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,07%  | 0,07%  | 0,00 | 0,07%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
|      | C | 2,79%  | 2,79%  | 0,00 | 2,79%  | 6,49% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,85%  | 2,85%  | 0,00 | 2,85%  | 6,49% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
|      | B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,91%  | 2,91%  | 0,00 | 2,91%  | 6,49% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                 |              |            |              |              |                      |            |                                    |
|-----------------|------------------|--|---|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------------------------------|
|                 |                  |  | w tym na:   |              | Wydatki bieżące |              |            | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne |            | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                 |                  |  | 10.1  | 10.1.1       | 11.1            | 11.2         | 11.3       | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                 | 11.5       | 11.9                               |
| Wykonanie 2016  |                  | 0,00   | 0,00  | 7 494 335,51 | 516 225,08      | 12 300,00    | 0,00       | 12 300,00    | 0,00         | 1 354 497,59         | 71 647,60  |                                    |
| Wykonanie 2017  |                  | 0,00   | 0,00  | 7 460 099,28 | 565 615,93      | 462 041,63   | 398 441,63 | 63 600,00    | 0,00         | 2 791 996,20         | 19 706,58  |                                    |
| Plan 3 kw. 2018 |                  | 0,00   | 0,00  | 8 273 858,47 | 588 381,00      | 3 300 337,36 | 416 658,05 | 2 883 679,31 | 2 633 679,31 | 3 236 203,17         | 163 460,00 |                                    |
| Wykonanie 2018  |                  | 0,00   | 0,00  | 7 902 519,47 | 528 335,69      | 3 001 090,86 | 404 655,65 | 2 596 435,21 | 2 596 435,21 | 1 965 446,90         | 163 460,00 |                                    |
| 2019            | A                | 0,00   | 0,00  | 8 702 227,47 | 636 120,42      | 237 000,00   | 0,00       | 237 000,00   | 0,00         | 2 516 178,14         | 300 000,00 |                                    |
|                 | B                | 0,00   | 0,00  | 178 950,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -30 000,00           | 0,00       |                                    |
|                 | C                | 0,00   | 0,00  | 8 523 277,47 | 636 120,42      | 237 000,00   | 0,00       | 237 000,00   | 237 000,00   | 2 546 178,14         | 300 000,00 |                                    |
| 2020            | A                | 694 936,00   | 694 936,00  | 8 836 818,00 | 682 465,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 367 780,00           | 0,00       |                                    |
|                 | B                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00       |                                    |
|                 | C                | 694 936,00   | 694 936,00  | 8 836 818,00 | 682 465,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 367 780,00           | 0,00       |                                    |
| 2021            | A                | 709 936,00   | 709 936,00  | 8 836 818,00 | 698 162,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 543 186,00           | 0,00       |                                    |
|                 | B                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00       |                                    |
|                 | C                | 709 936,00   | 709 936,00  | 8 836 818,00 | 698 162,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 543 186,00           | 0,00       |                                    |
| 2022            | A                | 669 936,00   | 669 936,00  | 8 836 818,00 | 714 220,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 724 940,00           | 0,00       |                                    |
|                 | B                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00       |                                    |
|                 | C                | 669 936,00   | 669 936,00  | 8 836 818,00 | 714 220,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 724 940,00           | 0,00       |                                    |
| 2023            | A                | 669 936,00   | 669 936,00  | 8 969 371,00 | 724 934,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 737 729,00           | 0,00       |                                    |
|                 | B                | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00       |                                    |
|                 | C                | 669 936,00   | 669 936,00  | 8 969 371,00 | 724 934,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 737 729,00           | 0,00       |                                    |

|      |   |            |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 969 371,00 | 735 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 969 371,00 | 735 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 694 936,00 | 8 969 371,00 | 746 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 694 936,00 | 694 936,00 | 8 969 371,00 | 746 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 714 879,10 | 714 879,10 | 9 059 065,00 | 758 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 714 879,10 | 714 879,10 | 9 059 065,00 | 758 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 059 065,00 | 758 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 550 000,00 | 550 000,00 | 9 059 065,00 | 758 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 575 000,00 | 575 000,00 | 9 059 065,00 | 758 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -19 936,00 | -19 936,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 594 936,00 | 594 936,00 | 9 059 065,00 | 758 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagana określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |                      |           |   |                      |              |   |                      |           |  |  |  |
|---|---|----------------------|-----------|---|----------------------|--------------|---|----------------------|-----------|--|--|--|
| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:               |           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:               |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:               |           | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
|   |   | środkami budżetowymi | inne      |   | środkami budżetowymi | inne         |   | środkami budżetowymi | inne      |  |  |  |
| 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1               | 12.1.1    | 12.2  | 12.2.1               | 12.2.1       | 12.3  | 12.3.1               | 12.3.2    |  |  |  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 13 087,34   | 13 087,34            | 13 087,34 | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 23 444,03   | 13 087,34            | 13 087,34 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018   | 14 123,01   | 14 123,01            | 14 123,01 | 2 087 472,95  | 2 087 472,95         | 2 087 472,95 | 29 658,05   | 14 123,01            | 14 123,01 |  |  |  |
| Wykonanie 2018  | 14 123,01   | 14 123,01            | 14 123,01 | 1 911 178,14  | 1 911 178,14         | 1 911 178,14 | 29 658,05   | 14 123,01            | 14 123,01 |  |  |  |
| 2019  | A   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | B   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | C   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
| 2020  | A   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | B   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | C   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
| 2021  | A   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | B   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | C   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
| 2022  | A   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | B   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | C   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
| 2023  | A   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | B   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |
|   | C   | 0,00                 | 0,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                 | 0,00      |  |  |  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.5.1, 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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania w całości lub w części (nie więcej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) |      | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |        | w tym: |      |
|------------------|---|--------------|--|------------|---|------|---|------|--|------|--|------|--------|--------|--|--------|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2   | 12.5       | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1   | 12.8 | 12.8.1   | 12.9 | 12.9.1 | 12.9.2 | 12.9.3   | 12.9.4 | 12.9.5 |      |
| Wykonanie 2016   | 144 752,60  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 287 009,16  | 0,00         | 0,00   | 114 742,85 | 114 742,85  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 573 279,31  | 1 915 114,14 | 1 915 114,14   | 673 700,21 | 673 700,21  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 2 562 035,21  | 0,00         | 1 911 178,14   | 666 392,11 | 666 392,11  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | A   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | A   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | A   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | A   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca lub częściowo 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|  |   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |      |   |      |   |      |   |      |
|--|---|---|------|---|------|---|------|---|------|
|  |   | w tym:  |      |   |      |   |      |   |      |
|  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |      | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   |      |
|  |   |   |      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                    |      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |      |
|  |   |   |      |   |      |   |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |      |
| Wyszczególnienie   |   |   |      |   |      |   |      |   |      |
| 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | w tym:  |      |   |      |   |      |   |      |
| Lp   |   | 12.8  |      | 12.8.1  |      | 13.1  |      | 13.2  |      |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2018  |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| 2019   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| 2020   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| 2021   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| 2022   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
| 2023   |   | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      | 0,00  |      |
|  | A | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | B | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | C | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | A | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | B | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | C | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | A | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | B | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | C | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | A | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | B | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | C | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | A | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | B | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | C | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | A | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | B | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|  | C | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |  |  |  |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Lp  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | w tym:  |  |   | 14.4   |  |  |
|   |   |   |                              | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |  |  |  |
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |  |
| Wykonanie 2016                            | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| Wykonanie 2017                            | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| Plan 3 kw. 2018                           | 719 936,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| Wykonanie 2018                            | 719 936,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2019                                      | A   | 594 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | B   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | C   | 594 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2020                                      | A   | 694 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | B   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | C   | 694 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2021                                      | A   | 709 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | B   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | C   | 709 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2022                                      | A   | 669 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | B   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | C   | 669 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 2023                                      | A   | 669 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | B   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |
|   | C   | 669 936,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 614 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 614 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 95-96, 1 i pozycji z sekcji 16.

X - wartość wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - podaje oznaczenie symboliem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza przedmiotowy okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/41/2019  
Rady Gminy Obryte z dnia 20 maja 2019 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2019 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 22.170.358,70 zł, w tym dochody bieżące: 20.257.180,56 zł, dochody majątkowe: 1.913.178,14zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.325.943,47 zł, w tym wydatki bieżące: 19.272.765,33 zł, wydatki majątkowe: 3.053.178,14 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 155.584,77 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 155.584,77 zł.

IV. Przychody budżetu: 750.520,77 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 155.584,77 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) wolnych środków w kwocie: 19.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 575.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 594.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa