

RADA GMINY
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
GNOJNIK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/58/2019

Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 28 889 096,58 | 28 078 526,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 570,15 | 6 491,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 322 161,00 | 31 324 640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 520,97 | 27 484,22 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 46 998 845,54 | 35 203 553,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 795 291,73 | 539 595,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 38 357 649,33 | 35 233 400,76 | 3 683 433,00 | 69 198,35 | 3 164 116,47 | 1 353 556,22 | 13 345 588,00 | 13 523 482,64 | 3 124 248,57 | 57 654,64 | 3 066 593,93 | |
| 2019 | 60 132 381,14 | 37 459 691,14 | 4 230 865,00 | 60 000,00 | 3 371 960,00 | 1 371 217,00 | 14 372 441,00 | 9 602 516,14 | 22 672 690,00 | 0,00 | 22 672 690,00 | |
| 2020 | 44 720 668,50 | 38 017 136,50 | 4 380 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 380 000,00 | 14 600 000,00 | 9 217 136,50 | 6 703 532,00 | 600 000,00 | 6 103 532,00 | |
| 2021 | 38 217 136,50 | 38 217 136,50 | 4 500 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 217 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 38 258 886,50 | 38 258 886,50 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 158 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 38 200 000,00 | 38 200 000,00 | 4 700 000,00 | 62 000,00 | 3 500 000,00 | 1 420 000,00 | 14 600 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 28 623 871,65 | 26 189 081,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 790,37 |
| Wykonanie 2017 | 33 833 574,41 | 29 191 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 831,86 |
| Plan 3 kw. 2018 | 58 443 937,54 | 34 393 183,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 050 753,73 |
| Wykonanie 2018 | 42 410 681,31 | 33 927 853,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 331,84 | 326 331,84 | 0,00 | 0,00 | 8 482 827,80 |
| 2019 | 74 227 152,07 | 34 224 472,07 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 002 680,00 |
| 2020 | 43 301 318,50 | 34 317 136,50 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 984 182,00 |
| 2021 | 36 605 660,50 | 34 617 136,50 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 524,00 |
| 2022 | 36 574 509,50 | 34 758 886,50 | 0,00 | 0,00 | x | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 623,00 |
| 2023 | 36 504 900,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 900,00 |
| 2024 | 36 365 594,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 594,00 |
| 2025 | 36 642 528,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 528,00 |
| 2026 | 36 642 528,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 528,00 |
| 2027 | 36 542 528,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 528,00 |
| 2028 | 36 401 337,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 337,00 |
| 2029 | 36 468 528,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 528,00 |
| 2030 | 36 341 180,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 180,00 |
| 2031 | 36 183 342,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 342,00 |
| 2032 | 36 448 977,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 977,00 |
| 2033 | 37 250 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 2034 | 37 250 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2035 | 37 250 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 2036 | 37 250 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 2037 | 37 250 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 2038 | 37 200 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2039 | 37 200 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2040 | 37 200 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^X | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 265 224,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 511 413,41 | 4 821 203,84 | 0,00 | 0,00 | 1 646 253,84 | 0,00 | 3 174 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -11 445 092,00 | 13 078 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 549,00 | 0,00 | 11 447 919,00 | 11 445 092,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 053 031,98 | 11 799 461,43 | 0,00 | 0,00 | 1 466 921,43 | 0,00 | 10 319 037,00 | 4 048 513,81 | 13 503,00 | 0,00 |
| 2019 | -14 094 770,93 | 15 658 646,93 | 0,00 | 0,00 | 4 766 136,93 | 3 709 770,93 | 10 500 000,00 | 10 385 000,00 | 392 510,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 419 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 611 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 684 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 695 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 834 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 557 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 557 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 657 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 798 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 731 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 858 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 016 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 751 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 1 237 602,00 | 1 237 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 265 595,00 | 0,00 | 1 889 445,15 | 1 889 445,15 |
| Wykonanie 2017 | 1 842 869,00 | 1 592 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 11 847 676,00 | 0,00 | 2 132 897,48 | 3 779 151,32 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 633 376,00 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 900,00 | 21 924 119,00 | 0,00 | 810 370,00 | 2 190 919,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 604 571,10 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 095,10 | 20 795 237,00 | 0,00 | 1 305 547,25 | 2 772 468,68 |
| 2019 | 1 563 876,00 | 1 371 476,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 192 400,00 | 29 923 761,00 | 0,00 | 3 235 219,07 | 8 001 356,00 |
| 2020 | 1 419 350,00 | 1 419 350,00 | 78 702,00 | 0,00 | 78 702,00 | 0,00 | 0,00 | 28 504 411,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2021 | 1 611 476,00 | 1 611 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 892 935,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2022 | 1 684 377,00 | 1 684 377,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 208 558,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2023 | 1 695 100,00 | 1 695 100,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 513 458,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2024 | 1 834 406,00 | 1 834 406,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 679 052,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2025 | 1 557 472,00 | 1 557 472,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 121 580,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2026 | 1 557 472,00 | 1 557 472,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 564 108,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2027 | 1 657 472,00 | 1 657 472,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 906 636,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 1 798 663,00 | 1 798 663,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 107 973,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 1 731 472,00 | 1 731 472,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 376 501,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2030 | 1 858 820,00 | 1 858 820,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 517 681,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2031 | 2 016 658,00 | 2 016 658,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 501 023,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2032 | 1 751 023,00 | 1 751 023,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2033 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2034 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2036 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2037 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2040 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 6,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 6,68% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 2,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 3,55% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,28% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 5,38% | 5,37% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,49% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 9,62% | 4,98% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 9,42% | 5,96% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,89% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 9,15% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,90% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 9,16% | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,24% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 9,16% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,49% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,46% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,70% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,04% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,84% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,15% | 5,49% | 0,00 | 5,49% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,54% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,81% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,66% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,64% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 3,56% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,56% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,51% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,53% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,22% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,88% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 397 735,63 | 2 546 368,00 | 38 805 236,00 | 1 875 601,00 | 36 929 635,00 | 28 490 181,00 | 1 501 645,00 | 10 010 854,00 | |
| 2020 | 1 419 350,00 | 1 419 350,00 | 15 410 000,00 | 2 580 000,00 | 9 924 120,50 | 1 123 487,50 | 8 800 633,00 | 6 703 532,00 | 0,00 | 6 103 532,00 | |
| 2021 | 1 611 476,00 | 1 611 476,00 | 15 430 000,00 | 2 600 000,00 | 126 199,50 | 126 199,50 | 0,00 | 0,00 | 1 988 524,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 684 377,00 | 1 534 377,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 67 949,50 | 67 949,50 | 0,00 | 0,00 | 1 815 623,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 695 100,00 | 1 545 100,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 9 063,00 | 9 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 900,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 834 406,00 | 1 684 406,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 8 063,00 | 8 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 594,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 557 472,00 | 1 557 472,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 5 298,00 | 5 298,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 528,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 557 472,00 | 1 557 472,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 528,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 657 472,00 | 1 507 472,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 528,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 798 663,00 | 1 748 663,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 337,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 731 472,00 | 1 681 472,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 528,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 858 820,00 | 1 808 820,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 180,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 016 658,00 | 1 966 658,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 342,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 751 023,00 | 1 701 023,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 977,00 | 0,00 | |
| 2033 | 950 000,00 | 950 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 950 000,00 | 950 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2035 | 950 000,00 | 950 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 950 000,00 | 950 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 950 000,00 | 950 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 450 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 670 634,00 | 670 634,00 | 670 634,00 | 22 672 690,00 | 22 626 179,00 | 22 626 179,00 | 801 226,00 | 761 090,00 | 761 090,00 |
| 2020 | 272 276,50 | 272 276,50 | 272 276,50 | 4 872 813,00 | 4 872 813,00 | 4 872 813,00 | 308 931,50 | 272 284,50 | 272 284,50 |
| 2021 | 117 136,50 | 117 136,50 | 117 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 136,50 | 117 136,50 | 117 136,50 |
| 2022 | 58 886,50 | 58 886,50 | 58 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 886,50 | 58 886,50 | 58 886,50 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 36 889 635,00 | 22 993 678,50 | 36 889 635,00 | 13 936 592,50 | 13 936 592,50 | 13 936 592,50 | 13 936 592,50 | 10 385 000,00 | 10 385 000,00 |
| 2020 | 8 800 633,00 | 8 800 633,00 | 8 800 633,00 | 1 101 738,00 | 1 101 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 385 000,00 | 10 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 592 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 371 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 419 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 611 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 434 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 445 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 584 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 307 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 307 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 407 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 548 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 481 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 608 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 766 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 501 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Paweł Prus