

**Uchwała nr XIV / 48 / 19**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr IV / 19 / 18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2019-2034 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. załącznik nr 2 objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNIGZAST RADY

*mgr Krzysztof Tyńska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XIV / 48 / 19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |              |                     |                                                           |                     |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |              |                     | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | 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   | 20 042 661,26    | 19 570 105,21     | 1 914 846,00                                                                  | 9 898,30                                                                    | 5 285 738,99        | 3 348 226,36               | 5 467 311,00 | 6 313 950,50        | 472 556,05                                                | 182 881,05          | 289 675,00             |  |
| Wykonanie 2017   | 23 640 491,68    | 21 101 690,68     | 2 209 835,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 311 187,00        | 3 393 918,00               | 5 561 431,00 | 12 185 300,10       | 2 538 801,00                                              | 44 805,00           | 2 493 996,00           |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 22 632 592,91    | 20 917 412,91     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 1 715 180,00                                              | 100 000,00          | 1 427 696,00           |  |
| Wykonanie 2018   | 23 576 137,44    | 21 988 553,49     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 1 587 583,95                                              | 48 768,90           | 0,00                   |  |
| 2019             | 24 643 375,70    | 23 199 567,70     | 2 893 206,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 809 187,00        | 3 393 918,00               | 5 558 662,00 | 5 365 442,00        | 1 443 808,00                                              | 100 000,00          | 0,00                   |  |
| 2020             | 20 800 000,00    | 20 800 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2021             | 20 800 000,00    | 20 800 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2022             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2023             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2024             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2025             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2026             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2027             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2028             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2029             | 20 500 000,00    | 20 500 000,00     | 2 210 000,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 5 200 000,00        | 3 500 000,00               | 5 200 000,00 | 5 600 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |  |

|      |               |               |              |          |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 210 000,00 | 5 000,00 | 5 200 000,00 | 3 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 210 000,00 | 5 000,00 | 5 200 000,00 | 3 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 210 000,00 | 5 000,00 | 5 200 000,00 | 3 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 210 000,00 | 5 000,00 | 5 200 000,00 | 3 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 2 210 000,00 | 5 000,00 | 5 200 000,00 | 3 500 000,00 | 5 200 000,00 | 5 600 000,00 | 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.

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x |                                                                                                                                                           |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | w tym:     | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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   | 18 198 013,03    | 17 349 175,55     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 249 272,52                 | 249 272,52 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 848 837,48          |                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 24 076 849,86    | 18 361 600,84     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 225 042,53                 | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 715 249,02        |                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 25 764 182,91    | 20 325 889,91     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00                 | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 438 293,00        |                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 23 046 820,93    | 19 071 374,06     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 202 500,00                 | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 975 446,87        |                                                                                                                                                           |
| 2019             | 26 203 322,96    | 22 704 813,96     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00                 | 300 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 498 509,00        |                                                                                                                                                           |
| 2020             | 20 280 475,44    | 18 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 475,44        |                                                                                                                                                           |
| 2021             | 20 280 484,00    | 18 800 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2022             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2023             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2024             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2025             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2026             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00                 | 150 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2027             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00                 | 150 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2028             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2029             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2030             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2031             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2032             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2033             | 19 980 484,00    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                 | 100 000,00 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 484,00        |                                                                                                                                                           |
| 2034             | 20 041 419,74    | 18 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 541 419,74        |                                                                                                                                                           |



| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                     |        |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 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 zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                     |                                      | 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   | 1 844 648,23    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | -436 358,18     | 216 990,73          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 216 990,73                                         | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | -3 131 590,00   | 4 030 690,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 4 030 690,00                                       | 3 131 590,00                   | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 529 316,51      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2019             | -1 559 947,26   | 2 533 306,38        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 2 533 306,38                                       | 1 559 947,26                   | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2020             | 519 524,56      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2021             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2022             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2023             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2024             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2025             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2026             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2027             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2028             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2029             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2030             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2031             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2032             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2033             | 519 516,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2034             | 458 580,26      | 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:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 |                                                                                                       |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                       |
|                  |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |
| Łp               | 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   | 899 100,00         | 899 100,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 7 827 334,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 220 929,66                                                                                                   | 2 220 929,66                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 899 100,00         | 899 100,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 7 145 224,73                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 740 089,84                                                                                                   | 2 740 089,84                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 899 100,00         | 899 100,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 10 276 814,73                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                      | 591 523,00                                                                                                     | 591 523,00                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 899 100,00         | 899 100,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 6 171 865,56                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 917 179,43                                                                                                   | 2 917 179,43                                                                                          |
| 2019             | 973 359,12         | 973 359,12                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 7 731 812,82                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 494 753,74                                                                                                     | 494 753,74                                                                                            |
| 2020             | 519 524,56         | 519 524,56                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 7 212 288,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2021             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 6 692 772,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2022             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 6 173 256,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2023             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 5 653 740,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2024             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 5 134 224,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2025             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 4 614 708,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2026             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 4 095 192,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2027             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 3 575 676,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2028             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 3 056 160,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2029             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 2 536 644,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2030             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 2 017 128,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2031             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 1 497 612,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2032             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 978 096,26                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2033             | 519 516,00         | 519 516,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 458 580,26                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |
| 2034             | 458 580,26         | 458 580,26                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                      | 2 000 000,00                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                          |

Strona 3



- 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 <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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,99%                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,78%                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018            | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,06%                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,58%                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019                       | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,41%                                                                                                                                                                                    | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,62%                                                                                                                                                                                    | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,62%                                                                                                                                                                                    | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                    | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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) | w tym na:                                                |                                                              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |                                                                      |         |        |                                       |                               |                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Łp               | 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                                                | 899 100,00                                               | 7 219 712,18                                                 | 2 087 282,76                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 155 215,07                            | 593 622,41                    | 100 000,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                | 0,00                                                     | 7 695 978,00                                                 | 2 432 867,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 2 424 000,00                          | 3 291 249,02                  | 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                                                     | 8 485 959,26                                                 | 2 777 541,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 1 356 500,00                          | 1 690 261,00                  | 451 748,00                         |
| 2020             | 519 524,56                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 100 900,00                  | 0,00                               |
| 2021             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2022             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2023             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2024             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2025             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2026             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2027             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2028             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2029             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2030             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2031             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2032             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2033             | 519 516,00                                          | 519 516,00                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 200 000,00                  | 0,00                               |
| 2034             | 458 580,26                                          | 423 520,26                                               | 7 050 000,00                                                 | 2 040 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 354 402,27                  | 0,00                               |

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające objaśnień w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

| 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 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:   |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |          |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |                                                               |        |                                                                                                                                                                        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1 | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2 |                                                                                                                                                                        |
| 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                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 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   | 0,00                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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: |      | 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 |
| Lp               |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                | 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   | 0,00                                                                                                                                | 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             | 0,00                                                                                                                                | 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             | 0,00                                                                                                                                | 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             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 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   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | w tym: |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8   | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2016                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034                                                                                                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                            |                                                                                   |                                    |                                                                                            |                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                     |                                                                                                                       |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                    | spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                 | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                                     | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 899 100,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 899 100,00                                                                                                                                                           | 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   | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 973 359,12                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 519 524,56                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 519 516,00                                                                                                                                                           | 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                                                                                                        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Wiesław Tyżkiewicz

\* 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). Automatycznie 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 podziałów prawych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

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

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019–2034**

**Dochody budżetu**

**Plan dochodów budżetu** wynosi:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Kwota</b>         |
|-------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące         | 23 199 567,70        |
| Dochody majątkowe       | 1 443 808,00         |
| <b>Dochody budżetu</b>  | <b>24 643 375,70</b> |

**Plan wydatków budżetu** wynosi:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Kwota</b>         |
|-------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące         | 22 704 813,96        |
| Wydatki majątkowe       | 3 498 509,00         |
| <b>Wydatki budżetu</b>  | <b>26 203 322,96</b> |

Dochody i wydatki w latach 2020 – 2034 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Krzysztof Tyszk*