

projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 06 marca 2019r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077; zmiany z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994; zmiany z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2019 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**mgr Bogumiła Dyktyńska**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 06 marca 2019r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |            |              |                     |                                |                                   |                                                            |                                                           | w tym: |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                           |        |         |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:     |              | z subwencji ogólnej |                                |                                   |                                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |        |         |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.1      | 1.1.2        |                     |                                |                                   |                                                            |                                                           | 1.1.3  | 1.1.3.1 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |                                                           |        |         |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |            |              |                     |                                |                                   |                                                            |                                                           |        |         |
| Wykonanie 2016   | 19 077 870,58               | 18 848 715,58                | 1 989 023,00                                                                  | 9 040,77                                                                    | 2 140 832,96                   | 809 043,79 | 7 088 622,00 | 6 066 581,68        | 229 155,00                     | 178 675,00                        | 50 480,00                                                  |                                                           |        |         |
| Wykonanie 2017   | 18 623 995,86               | 18 591 237,86                | 2 027 328,00                                                                  | 12 458,62                                                                   | 2 177 602,13                   | 912 233,56 | 6 942 373,00 | 7 236 133,68        | 32 758,00                      | 3 708,00                          | 29 050,00                                                  |                                                           |        |         |
| Plan 3 kw. 2018  | 18 975 545,60               | 17 956 469,00                | 1 848 735,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 174 800,00                   | 883 704,00 | 6 851 238,00 | 6 727 561,44        | 1 019 076,60                   | 251 118,00                        | 767 958,60                                                 |                                                           |        |         |
| Wykonanie 2018   | 19 234 292,81               | 18 761 268,21                | 1 966 219,00                                                                  | 12 977,34                                                                   | 2 252 221,83                   | 877 523,03 | 6 861 033,00 | 7 261 242,03        | 473 024,60                     | 4 008,00                          | 469 016,60                                                 |                                                           |        |         |
| 2019             | 18 648 205,50               | 17 957 304,20                | 2 274 499,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 121 100,00                   | 830 000,00 | 7 390 458,00 | 6 011 467,90        | 690 901,30                     | 203 708,00                        | 487 193,30                                                 |                                                           |        |         |
| 2020             | 19 018 219,58               | 19 014 511,58                | 2 038 230,00                                                                  | 10 200,00                                                                   | 2 260 556,00                   | 893 704,00 | 7 124 834,00 | 7 285 569,00        | 3 708,00                       | 3 708,00                          | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2021             | 19 465 525,95               | 19 461 817,95                | 2 140 141,00                                                                  | 10 404,00                                                                   | 2 305 767,00                   | 898 704,00 | 7 264 837,00 | 7 431 280,00        | 3 708,00                       | 3 708,00                          | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2022             | 19 853 819,46               | 19 850 111,46                | 2 247 148,00                                                                  | 10 612,00                                                                   | 2 351 882,00                   | 903 704,00 | 7 404 837,00 | 7 579 906,00        | 3 708,00                       | 3 708,00                          | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2023             | 20 250 965,68               | 20 247 257,68                | 2 359 505,00                                                                  | 10 824,00                                                                   | 2 398 920,00                   | 908 704,00 | 7 544 837,00 | 7 731 504,00        | 3 708,00                       | 3 708,00                          | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2024             | 20 453 504,02               | 20 449 796,02                | 2 477 480,00                                                                  | 11 040,00                                                                   | 2 446 898,00                   | 913 704,00 | 7 634 837,00 | 7 836 134,00        | 3 708,00                       | 3 708,00                          | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2025             | 20 655 259,50               | 20 654 950,50                | 2 497 480,00                                                                  | 11 261,00                                                                   | 2 495 836,00                   | 918 704,00 | 7 654 837,00 | 7 886 134,00        | 309,00                         | 309,00                            | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2026             | 20 860 710,13               | 20 860 710,13                | 2 517 480,00                                                                  | 11 486,00                                                                   | 2 545 753,00                   | 923 704,00 | 7 674 837,00 | 7 936 134,00        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2027             | 21 069 621,94               | 21 069 621,94                | 2 537 480,00                                                                  | 11 715,00                                                                   | 2 596 668,00                   | 928 704,00 | 7 694 837,00 | 7 986 134,00        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2028             | 21 280 828,94               | 21 280 828,94                | 2 567 480,00                                                                  | 11 949,00                                                                   | 2 648 601,00                   | 933 704,00 | 7 714 837,00 | 8 036 134,00        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2029             | 21 492 828,14               | 21 492 828,14                | 2 577 480,00                                                                  | 12 187,00                                                                   | 2 701 573,00                   | 938 704,00 | 7 734 837,00 | 8 086 134,00        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |                                                           |        |         |
| 2030             | 21 708 294,57               | 21 708 294,57                | 2 597 480,00                                                                  | 12 431,00                                                                   | 2 755 604,00                   | 943 704,00 | 7 754 837,00 | 8 136 134,00        | 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |           |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |           |              |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:    |           |              |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 2.1.1.1   | 2.1.2     | 2.1.3        |                                |
| 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          |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |           |              |                                |
| Wykonanie 2016   | 17 049 547,10               | 16 386 284,56                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 139 845,62                                                                                                                                                                                                                                                    | 139 845,62                            | 0,00      | 0,00      | 663 262,54   |                                |
| Wykonanie 2017   | 18 622 893,87               | 17 139 769,92                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 126 190,75                                                                                                                                                                                                                                                    | 126 190,75                            | 0,00      | 0,00      | 1 483 123,95 |                                |
| Plan 3 kw. 2018  | 21 875 115,15               | 17 682 092,15                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 170 500,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 4 193 023,00 |                                |
| Wykonanie 2018   | 21 357 089,51               | 17 797 436,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 127 745,68                                                                                                                                                                                                                                                    | 127 745,68                            | 0,00      | 0,00      | 3 559 652,91 |                                |
| 2019             | 19 615 779,90               | 17 252 929,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 170 500,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 2 362 850,00 |                                |
| 2020             | 18 382 908,98               | 17 141 908,98                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 1 241 000,00 |                                |
| 2021             | 18 553 115,35               | 17 767 011,35                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 786 104,00   |                                |
| 2022             | 19 028 219,46               | 18 145 219,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                            | 0,00      | 0,00      | 883 000,00   |                                |
| 2023             | 19 536 965,68               | 18 326 965,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 210 000,00 |                                |
| 2024             | 19 793 104,02               | 18 510 104,02                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 65 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 283 000,00 |                                |
| 2025             | 20 095 259,50               | 18 695 259,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 400 000,00 |                                |
| 2026             | 20 300 710,13               | 18 881 710,13                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 55 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 419 000,00 |                                |
| 2027             | 20 509 621,94               | 19 070 621,94                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 439 000,00 |                                |
| 2028             | 20 620 828,94               | 19 261 828,94                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 359 000,00 |                                |
| 2029             | 20 832 828,14               | 19 454 828,14                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 378 000,00 |                                |
| 2030             | 21 076 494,57               | 19 648 494,57                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                             | 0,00      | 0,00      | 1 428 000,00 |                                |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | 5.1          | w tym:                            | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                  |                                           |
|                  |                    |              |                                   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1          | 5.1.1                             | 5.1.1.1                                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |              | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2016   | 641 468,00         | 641 468,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 327 278,60       | 1 077 278,60 | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 250 000,00                                |
| Plan 3 kw. 2018  | 883 278,60         | 883 278,60   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 083 278,60       | 1 083 278,60 | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 887 784,60         | 887 784,60   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 635 310,60         | 635 310,60   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 912 410,60         | 912 410,60   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 825 600,00         | 825 600,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 714 000,00         | 714 000,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 660 400,00         | 660 400,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 560 000,00         | 560 000,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 560 000,00         | 560 000,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 560 000,00         | 560 000,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 660 000,00         | 660 000,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 660 000,00         | 660 000,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 631 800,00         | 631 800,00   | 0,00                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 5 520 063,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 462 431,02                                                              | 2 963 747,30                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 4 442 784,40             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 451 467,94                                                              | 3 378 692,70                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2018  | 6 491 305,80             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 274 376,85                                                                | 875 425,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 6 291 305,80             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 963 831,61                                                                | 1 564 879,76                                                                                                                           |
| 2019             | 7 258 880,20             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 704 374,30                                                                | 704 374,30                                                                                                                             |
| 2020             | 6 623 569,60             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 872 602,60                                                              | 1 872 602,60                                                                                                                           |
| 2021             | 5 711 159,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 694 806,60                                                              | 1 694 806,60                                                                                                                           |
| 2022             | 4 885 559,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 704 892,00                                                              | 1 704 892,00                                                                                                                           |
| 2023             | 4 171 559,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 920 292,00                                                              | 1 920 292,00                                                                                                                           |
| 2024             | 3 511 159,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 939 692,00                                                              | 1 939 692,00                                                                                                                           |
| 2025             | 2 951 159,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 959 691,00                                                              | 1 959 691,00                                                                                                                           |
| 2026             | 2 391 159,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 979 000,00                                                              | 1 979 000,00                                                                                                                           |
| 2027             | 1 831 159,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 999 000,00                                                              | 1 999 000,00                                                                                                                           |
| 2028             | 1 171 159,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 019 000,00                                                              | 2 019 000,00                                                                                                                           |
| 2029             | 511 159,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 038 000,00                                                              | 2 038 000,00                                                                                                                           |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 059 800,00                                                              | 2 059 800,00                                                                                                                           |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiatu, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy |  |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                           | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                           | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                   | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                 | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,84%                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,81%                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,77%                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,03%                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,87%                                                                                                                                                                                                                             | 8,14%                                                                                                     | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,87%                                                                                                                                                                                                                             | 5,15%                                                                                                     | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,73%                                                                                                                                                                                                                             | 5,84%                                                                                                     | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,61%                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                     | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,50%                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                     | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,50%                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                     | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                     | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                     | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                     | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                     | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,48%                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                     | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                     | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| Wyszczególnienie |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lp               | Formuła | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykonanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                  |         |                |                |                 |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 6 603 485,51                                                          | 2 355 611,91                                                                                             | 845 471,55                                                                    | 387 157,07 | 458 314,48   | 458 314,48                                             | 196 948,06                                  | 8 000,00                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 6 512 154,38                                                          | 2 118 580,99                                                                                             | 788 169,49                                                                    | 0,00       | 788 169,49   | 704 892,01                                             | 358 231,94                                  | 420 000,00                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 6 999 577,63                                                          | 2 474 232,00                                                                                             | 3 834 759,00                                                                  | 0,00       | 3 834 759,00 | 3 834 759,00                                           | 258 264,00                                  | 100 000,00                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 153 778,52                                                          | 2 334 705,92                                                                                             | 3 351 000,28                                                                  | 0,00       | 3 351 000,28 | 3 351 000,28                                           | 208 652,63                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 336 966,00                                                          | 2 476 487,00                                                                                             | 2 091 000,00                                                                  | 0,00       | 2 091 000,00 | 2 091 000,00                                           | 261 850,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 635 310,60                                                              | 635 310,60                                                        | 7 509 609,57                                                          | 2 442 437,55                                                                                             | 959 000,00                                                                    | 0,00       | 959 000,00   | 959 000,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 912 410,60                                                              | 912 410,60                                                        | 7 584 705,67                                                          | 2 466 861,92                                                                                             | 771 604,00                                                                    | 0,00       | 771 604,00   | 771 604,00                                             | 14 500,00                                   | 0,00                                  |
| 2022             | 825 600,00                                                              | 825 600,00                                                        | 7 660 552,72                                                          | 2 491 530,54                                                                                             | 883 000,00                                                                    | 0,00       | 883 000,00   | 883 000,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 714 000,00                                                              | 714 000,00                                                        | 7 737 158,25                                                          | 2 516 445,85                                                                                             | 857 779,00                                                                    | 0,00       | 857 779,00   | 857 779,00                                             | 352 221,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 660 400,00                                                              | 660 400,00                                                        | 7 814 529,83                                                          | 2 541 610,31                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 283 000,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 560 000,00                                                              | 560 000,00                                                        | 7 892 675,13                                                          | 2 567 026,41                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 400 000,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 560 000,00                                                              | 560 000,00                                                        | 7 971 601,88                                                          | 2 592 696,67                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 419 000,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 560 000,00                                                              | 560 000,00                                                        | 8 051 317,90                                                          | 2 618 623,64                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 439 000,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 660 000,00                                                              | 660 000,00                                                        | 8 131 831,08                                                          | 2 644 809,88                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 359 000,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 660 000,00                                                              | 660 000,00                                                        | 8 213 149,39                                                          | 2 671 257,98                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 378 000,00                                | 0,00                                  |
| 2030             | 631 800,00                                                              | 631 800,00                                                        | 8 295 280,88                                                          | 2 697 970,56                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 1 428 000,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                      |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                  |                                                                                                                                   | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji programów, projektów lub zadań 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji programów, projektów lub zadań | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                    | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1                                                                                                                | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                        | 555 268,60                                                                                                                          | 555 268,60                                    | 555 268,60                                    | 555 268,60                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                        | 256 326,60                                                                                                                          | 256 326,60                                    | 256 326,60                                    | 256 326,60                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                        | 487 193,30                                                                                                                          | 487 193,30                                    | 487 193,30                                    | 487 193,30                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1     | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 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  | 1 454 100,00                                                                                                              | 555 268,60 | 555 268,60 | 898 831,40 | 898 831,40                                                                                                                                                                          | 191 849,83                                                                                                                                                                                                              | 191 849,83 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 161 574,65                                                                                                              | 379 464,60 | 379 464,60 | 782 110,05 | 782 110,05                                                                                                                                                                          | 160 447,29                                                                                                                                                                                                              | 160 447,29 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 550 000,00                                                                                                                | 366 552,30 | 366 552,30 | 183 447,70 | 183 447,70                                                                                                                                                                          | 64 685,70                                                                                                                                                                                                               | 64 685,70  | 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   |

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

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 |
|                                                                                                                                      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                                   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związanymi z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i x<br>gwarancji |
| LP               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |
| Wykonanie 2016   | 641 468,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2017   | 1 077 278,60                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 883 278,60                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2018   | 1 083 278,60                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2019             | 887 784,60                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2020             | 635 310,60                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2021             | 912 410,60                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2022             | 749 600,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2023             | 514 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2024             | 460 400,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2025             | 360 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2026             | 360 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2027             | 360 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2028             | 360 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2029             | 360 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
| 2030             | 331 800,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    | 14.4                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 06 marca 2019r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Ookres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           | od do             | 6 797 713,51             | 2 091 000,00 | 959 000,00 | 771 604,00 | 883 000,00 | 857 779,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   | 6 797 713,51             | 2 091 000,00 | 959 000,00 | 771 604,00 | 883 000,00 | 857 779,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                   | 561 860,71               | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   | 561 860,71               | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                 | Gmina Wielgomłyny                         | 2015 2019         | 561 860,71               | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                                           |                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                              |                                           |                   | 6 235 852,80             | 1 541 000,00 | 959 000,00 | 771 604,00 | 883 000,00 | 857 779,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                   | 6 235 852,80             | 1 541 000,00 | 959 000,00 | 771 604,00 | 883 000,00 | 857 779,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                        | Gmina Wielgomłyny                         | 2017 2020         | 91 720,61                | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 4 841 346,82        |
| 0,00                |
| 4 841 346,82        |
| 550 000,00          |

|            |
|------------|
| 0,00       |
| 550 000,00 |
| 550 000,00 |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 4 291 346,82 |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 4 291 346,82 |
| 80 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłynny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                                                                 | Gmina Wielgomłynny                        | 2017             | 2021 | 367 210,98               | 0,00       | 48 000,00  | 261 200,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłynny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                                       | Gmina Wielgomłynny                        | 2017             | 2021 | 157 106,13               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                                                         | Gmina Wielgomłynny                        | 2017             | 2021 | 105 300,00               | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłynny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                                                                         | Gmina Wielgomłynny                        | 2015             | 2022 | 570 713,30               | 0,00       | 59 500,00  | 0,00       | 470 400,00 | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej | Gmina Wielgomłynny                        | 2017             | 2021 | 169 630,22               | 0,00       | 0,00       | 150 604,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                               | Gmina Wielgomłynny                        | 2017             | 2021 | 230 098,64               | 65 000,00  | 159 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Stonieczna energia dla Gminy Wielgomłynny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                                                                                                          | Gmina Wielgomłynny                        | 2017             | 2019 | 382 165,00               | 359 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                                                                                            | Gmina Wielgomłynny                        | 2015             | 2019 | 1 000 861,17             | 263 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 309 200,00          |

|            |
|------------|
| 100 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 100 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 529 900,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 150 604,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 163 490,87 |
|------------|

|            |
|------------|
| 359 000,00 |
| 10 634,22  |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                       | Gmina Wielgomłyny                         | 2015             | 2023 | 1 036 185,00             | 0,00       | 362 000,00 | 160 000,00 | 342 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej | Gmina Wielgomłyny                         | 2015             | 2021 | 481 752,75               | 253 000,00 | 0,00       | 99 800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebnice na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                    | Gmina Wielgomłyny                         | 2017             | 2019 | 188 620,00               | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                              | Gmina Wielgomłyny                         | 2009             | 2023 | 1 115 889,00             | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 70 600,00  | 707 779,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                                                                             | Gmina Wielgomłyny                         | 2017             | 2021 | 62 600,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej                                  | Gmina Wielgomłyny                         | 2018             | 2019 | 276 000,00               | 276 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 014 000,00        |

|            |
|------------|
| 108 537,85 |
|------------|

|            |
|------------|
| 175 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 878 379,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 50 000,00 |
|-----------|

|            |
|------------|
| 262 600,88 |
|------------|

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030  
i wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

Dane zawarte w Załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej, głównie w wierszu „wykonanie 2018” zostały dostosowane do sprawozdań budżetowych za rok 2018. Uaktualniono dochody bieżące, wydatki bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, obsługę długu, kwoty przychodów i rozchodów, ponieważ wartości te mają duże znaczenie przy ustalaniu wskaźnika spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały podyktowane zmianami wprowadzonymi w Uchwale budżetowej oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy. Dochody zwiększyły się o kwotę **388.763,00 zł**. Wydatki zwiększyły się o kwotę **268.122,00 zł**.

Na kwotę zmian po stronie dochodów składają się:

1. Informacja z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018r.
2. Otrzymana decyzja z Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji na zadania własne i celowe.
3. Otrzymane w roku bieżącym dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów” i „Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice”
4. Uzupełnienie w planie dochodów o środki finansowe, które wpłynęły na rachunek budżetu Gminy.

Na kwotę zmian po stronie wydatków składają się informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz z Urzędu Wojewódzkiego. W zakresie realizacji wydatków majątkowych proponujemy zwiększyć plan o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu zabezpieczającego sieć komputerową w administracji oraz zakup walca drogowego samojezdnego.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą 18.648.205,50 zł w tym bieżące 17.957.304,20 zł i majątkowe 690.901,30 zł. Natomiast wydatki ogółem – 19.615.779,90 zł w tym bieżące 17.252.929,90 zł i majątkowe 2.362.850,00 zł.

Zmianie uległ deficyt, który obecnie wynosi 967.574,40 zł i w całości zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Zmniejszono planowane przychody w 2019r. W zakresie rozchodów w 2019r. zmian nie dokonano.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 dokonano zmian w kolumnie łączne nakłady finansowe według danych faktycznie wykonanych po sporządzonych sprawozdaniach za 2018 rok.

Ponadto dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokola Góra na części działek Nr 127 i Nr 331” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł na 2020 rok. Podobnie jak inne drogi, które już wcześniej były realizowane w kilku etapach proponujemy, aby i tę drogę wykonać w etapach. Tym bardziej, że zachodzi konieczność wykupienia gruntów (części działki Nr 300) w celu zaprojektowania i wykonania skrzyżowania zgodnie z wszelkimi przepisami.