

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Horyniec-Zdrój  
z dnia .....r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869)

**Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
  - b) dostaw gazu z sieci gazowej,
  - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3 500 000 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
  - b) dostaw gazu z sieci gazowej,
  - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 800 000 zł.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr VII.79.2019 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr WPF  
z dnia 2019-11-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 20 815 078,62               | 18 962 993,33                | 1 705 790,00                                                                  | 8 467,36                                                                    | 6 303 345,00        | 7 007 063,67                                                              | 3 938 327,30                            | 1 284 119,16               | 1 852 085,29                   | 351 416,35           | 1 500 668,94                                               |
| Wykonanie 2018   | 25 294 359,12               | 20 887 619,29                | 2 015 964,00                                                                  | 15 695,43                                                                   | 7 207 637,00        | 7 424 766,86                                                              | 4 223 556,00                            | 1 407 146,34               | 4 406 739,83                   | 858 797,68           | 3 547 942,15                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 27 155 483,75               | 20 889 371,12                | 2 076 550,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 7 699 665,00        | 6 891 349,77                                                              | 4 209 806,35                            | 1 455 000,00               | 6 266 112,63                   | 497 000,00           | 5 768 662,63                                               |
| Wykonanie 2019   | 27 516 000,00               | 20 450 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 6 880 000,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 7 066 000,00                   | 379 000,00           | 6 668 000,00                                               |
| 2020             | 22 334 824,00               | 21 446 912,00                | 2 032 742,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 7 874 987,00        | 6 546 740,00                                                              | 4 980 443,00                            | 1 430 381,00               | 887 912,00                     | 832 500,00           | 55 132,00                                                  |
| 2021             | 23 784 532,00               | 22 004 532,00                | 2 073 397,00                                                                  | 12 240,00                                                                   | 8 032 487,00        | 6 677 675,00                                                              | 5 208 733,00                            | 1 458 989,00               | 1 780 000,00                   | 390 000,00           | 1 390 000,00                                               |
| 2022             | 24 096 650,00               | 22 576 650,00                | 2 114 865,00                                                                  | 12 485,00                                                                   | 8 193 136,00        | 6 811 228,00                                                              | 5 444 936,00                            | 1 488 168,00               | 1 520 000,00                   | 390 000,00           | 1 230 000,00                                               |
| 2023             | 24 613 642,00               | 23 163 642,00                | 2 157 162,00                                                                  | 12 734,00                                                                   | 8 356 999,00        | 6 947 453,00                                                              | 5 689 294,00                            | 1 517 932,00               | 1 450 000,00                   | 370 000,00           | 1 250 000,00                                               |
| 2024             | 25 145 897,00               | 23 765 897,00                | 2 200 305,00                                                                  | 12 989,00                                                                   | 8 524 139,00        | 7 086 402,00                                                              | 5 924 061,00                            | 1 548 290,00               | 1 380 000,00                   | 370 000,00           | 1 110 000,00                                               |
| 2025             | 25 703 810,00               | 24 383 810,00                | 2 244 311,00                                                                  | 13 249,00                                                                   | 8 694 622,00        | 7 228 130,00                                                              | 5 203 498,00                            | 1 579 256,00               | 1 320 000,00                   | 350 000,00           | 1 050 000,00                                               |
| 2026             | 26 121 487,00               | 24 871 487,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2027             | 26 618 916,00               | 25 368 916,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2028             | 27 126 295,00               | 25 876 295,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2029             | 27 643 821,00               | 26 393 821,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2030             | 28 171 697,00               | 26 921 697,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2031             | 28 710 131,00               | 27 460 131,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2032             | 29 259 334,00               | 28 009 334,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2033             | 29 819 520,00               | 28 569 520,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2034             | 30 390 911,00               | 29 140 911,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2035             | 30 973 729,00               | 29 723 729,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2036             | 31 568 203,00               | 30 318 203,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 1 250 000,00                   | 350 000,00           | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 23 161 276,46               | 18 038 035,06                | 7 041 187,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 254 037,01                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 123 241,40                   | 0,00                                                                            | 248 176,97                                                           |
| Wykonanie 2018   | 22 824 685,49               | 18 828 777,66                | 7 606 297,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 701,98                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 995 907,83                   | 0,00                                                                            | 825 290,55                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 33 560 486,75               | 20 416 252,49                | 8 492 706,50                                 | 36 352,03                                  | 0,00                                                                                                                   | 295 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 144 234,26                  | 0,00                                                                            | 589 613,57                                                           |
| Wykonanie 2019   | 33 050 000,00               | 19 950 000,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 265 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 100 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2020             | 23 024 824,00               | 21 249 207,00                | 8 834 405,00                                 | 67 730,50                                  | 0,00                                                                                                                   | 342 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 197,00                                                                                                                                                              | 1 775 617,00                   | 0,00                                                                            | 95 000,00                                                            |
| 2021             | 22 828 848,00               | 21 515 615,00                | 9 364 469,00                                 | 66 875,72                                  | 0,00                                                                                                                   | 332 022,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 148,00                                                                                                                                                              | 1 313 233,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2022             | 23 358 466,00               | 22 053 505,00                | 9 926 337,00                                 | 66 052,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 304 355,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 684,00                                                                                                                                                              | 1 304 961,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | 23 843 584,00               | 22 604 843,00                | 10 521 918,00                                | 65 228,30                                  | 0,00                                                                                                                   | 280 329,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 945,00                                                                                                                                                              | 1 238 741,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 24 428 965,00               | 23 169 964,00                | 11 153 233,00                                | 64 426,61                                  | 0,00                                                                                                                   | 256 351,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 640,00                                                                                                                                                              | 1 259 001,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 25 025 766,00               | 23 749 213,00                | 11 822 427,00                                | 63 580,87                                  | 0,00                                                                                                                   | 231 236,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 330,00                                                                                                                                                              | 1 276 553,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 25 440 307,00               | 24 247 947,00                | 0,00                                         | 62 757,18                                  | 0,00                                                                                                                   | 207 443,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 020,00                                                                                                                                                              | 1 192 360,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 25 937 736,00               | 24 757 154,00                | 0,00                                         | 61 933,47                                  | 0,00                                                                                                                   | 185 261,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 710,00                                                                                                                                                              | 1 180 582,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 26 445 115,00               | 25 277 054,00                | 0,00                                         | 61 122,71                                  | 0,00                                                                                                                   | 163 226,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 400,00                                                                                                                                                               | 1 168 061,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 26 962 641,00               | 25 807 872,00                | 0,00                                         | 60 286,05                                  | 0,00                                                                                                                   | 140 876,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 090,00                                                                                                                                                               | 1 154 769,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 27 490 517,00               | 26 349 837,00                | 0,00                                         | 59 462,31                                  | 0,00                                                                                                                   | 118 717,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 140 680,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 28 028 951,00               | 26 903 184,00                | 0,00                                         | 58 638,63                                  | 0,00                                                                                                                   | 96 533,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 125 767,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 28 728 174,00               | 27 468 151,00                | 0,00                                         | 57 818,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 74 277,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 260 023,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 29 424 720,00               | 28 044 982,00                | 0,00                                         | 46 153,62                                  | 0,00                                                                                                                   | 55 546,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 379 738,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 29 996 111,00               | 28 633 926,00                | 0,00                                         | 13 333,33                                  | 0,00                                                                                                                   | 38 686,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 362 185,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 30 578 929,00               | 29 235 239,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 826,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 343 690,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2036             | 31 423 084,00               | 29 849 179,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 177,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 573 905,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -2 346 197,84              | 0,00                                                                                                                        | 4 342 100,33                   | 4 342 100,33                                                  | 2 346 197,84                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 2 469 673,63               | 2 225 035,33                                                                                                                | 625 482,58                     | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 125 482,58                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -6 405 003,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 231 687,00                   | 6 361 687,00                                                  | 5 535 003,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 870 000,00                                                               | 870 000,00                                |
| Wykonanie 2019   | -5 534 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 400 120,00                   | 3 530 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 870 120,00                                                               | 0,00                                      |
| 2020             | -690 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 655 119,00                   | 1 655 119,00                                                  | 690 000,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 955 684,00                 | 955 684,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 738 184,00                 | 738 184,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 770 058,00                 | 770 058,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 716 932,00                 | 716 932,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 678 044,00                 | 678 044,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 681 180,00                 | 681 180,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 681 180,00                 | 681 180,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 681 180,00                 | 681 180,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 681 180,00                 | 681 180,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 681 180,00                 | 681 180,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 681 180,00                 | 681 180,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 531 160,00                 | 531 160,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 394 800,00                 | 394 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 394 800,00                 | 394 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 394 800,00                 | 394 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 145 119,00                 | 145 119,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 318 352,00          | 2 318 352,00                                                                                              | 1 500 000,00                                                                                                    | 1 500 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 225 035,33          | 2 225 035,33                                                                                              | 1 748 232,33                                                                                                    | 1 392 100,33                                                                                                    | 356 132,00                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 826 684,00            | 826 684,00                                                                                                | 304 732,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 304 732,00                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 826 684,00            | 826 684,00                                                                                                | 304 732,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 304 732,00                                                                                               |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 965 119,00            | 965 119,00                                                                                                | 284 855,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 284 855,00                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 955 684,00            | 955 684,00                                                                                                | 347 920,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 347 920,00                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 738 184,00            | 738 184,00                                                                                                | 347 920,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 347 920,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 770 058,00            | 770 058,00                                                                                                | 309 160,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 309 160,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 716 932,00            | 716 932,00                                                                                                | 150 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 150 000,00                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 678 044,00            | 678 044,00                                                                                                | 150 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 150 000,00                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 681 180,00            | 681 180,00                                                                                                | 150 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 150 000,00                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 681 180,00            | 681 180,00                                                                                                | 150 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 150 000,00                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 681 180,00            | 681 180,00                                                                                                | 150 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 150 000,00                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 681 180,00            | 681 180,00                                                                                                | 30 800,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 30 800,00                                                                                                |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 681 180,00            | 681 180,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 681 180,00            | 681 180,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 531 160,00            | 531 160,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 394 800,00            | 394 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 394 800,00            | 394 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 394 800,00            | 394 800,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2036             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 145 119,00            | 145 119,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 152 769,65             | 2 389,32                                                                 | 924 958,27                                                                | 924 958,27                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 425 623,02             | 278,02                                                                   | 2 058 841,63                                                              | 2 184 324,21                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 11 960 348,00            | 0,00                                                                     | 473 118,63                                                                | 1 343 118,63                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 128 661,00             | 0,00                                                                     | 500 000,00                                                                | 1 370 120,00                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 9 806 661,00             | 0,00                                                                     | 197 705,00                                                                | 197 705,00                                                                                     |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 850 977,00             | 0,00                                                                     | 488 917,00                                                                | 488 917,00                                                                                     |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 112 793,00             | 0,00                                                                     | 523 145,00                                                                | 523 145,00                                                                                     |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 342 735,00             | 0,00                                                                     | 558 799,00                                                                | 558 799,00                                                                                     |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 625 803,00             | 0,00                                                                     | 595 933,00                                                                | 595 933,00                                                                                     |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 947 759,00             | 0,00                                                                     | 634 597,00                                                                | 634 597,00                                                                                     |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 266 579,00             | 0,00                                                                     | 623 540,00                                                                | 623 540,00                                                                                     |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 585 399,00             | 0,00                                                                     | 611 762,00                                                                | 611 762,00                                                                                     |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 904 219,00             | 0,00                                                                     | 599 241,00                                                                | 599 241,00                                                                                     |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 223 039,00             | 0,00                                                                     | 585 949,00                                                                | 585 949,00                                                                                     |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 541 859,00             | 0,00                                                                     | 571 860,00                                                                | 571 860,00                                                                                     |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 860 679,00             | 0,00                                                                     | 556 947,00                                                                | 556 947,00                                                                                     |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 329 519,00             | 0,00                                                                     | 541 183,00                                                                | 541 183,00                                                                                     |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 934 719,00               | 0,00                                                                     | 524 538,00                                                                | 524 538,00                                                                                     |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 539 919,00               | 0,00                                                                     | 506 985,00                                                                | 506 985,00                                                                                     |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 145 119,00               | 0,00                                                                     | 488 490,00                                                                | 488 490,00                                                                                     |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 469 024,00                                                                | 469 024,00                                                                                     |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 7,92%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,64%                                                                                                                                                           | 6,48%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | 6,65%  | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,36%                                                                                                                                                           | 5,73%  | 11,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,25%                                                                                                                                                           | 5,79%  | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,17%                                                                                                                                                           | 5,73%  | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,11%                                                                                                                                                           | 5,79%  | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,05%                                                                                                                                                           | x      | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,34%                                                                                                                                                           | x      | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,14%                                                                                                                                                           | x      | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,95%                                                                                                                                                           | x      | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,75%                                                                                                                                                           | x      | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,57%                                                                                                                                                           | x      | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,38%                                                                                                                                                           | x      | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,20%                                                                                                                                                           | x      | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,03%                                                                                                                                                           | x      | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,87%                                                                                                                                                           | x      | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,72%                                                                                                                                                           | x      | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,56%                                                                                                                                                           | x      | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 678 903,92                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 677 643,76                                    | 84 137,54                                                                                                                         | 84 137,54                                                                                                                                  | 84 137,54                                                     |
| Wykonanie 2018   | 322 512,01                                                                                                                        | 322 512,01                                                                                                                                                                      | 313 513,49                                    | 2 407 569,15                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 2 070 128,66                                  | 186 318,20                                                                                                                        | 186 318,20                                                                                                                                 | 178 426,60                                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                              | 166 154,60                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 305 112,60                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2020             | 192 310,00                                                                                                                        | 192 310,00                                                                                                                                                                      | 182 881,00                                    | 55 132,00                                                                                                                           | 55 132,00                                                                                                                       | 55 132,00                                     | 153 128,00                                                                                                                        | 153 128,00                                                                                                                                 | 143 699,00                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 224 705,49                                                                                                                        | 0,00   | 1 393 394,96                                                  | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 796 587,27                                                                                                                          | 0,00   | 662 881,22                                                    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 2 318 352,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 2 225 035,33                                                                                               | 2 389,32                                | 2 389,32                                                                               | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020             | 965 119,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 955 684,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 738 184,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 770 058,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 691 932,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 653 044,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 536 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 536 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 536 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 536 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 536 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 536 380,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032             | 386 360,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2033             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2034             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2035             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**PROJEKT**

Załącznik Nr 2

Rady

Gminy Horyniec-Zdrój

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2020 – 2036 Gminy Horyniec-Zdrój**

**Uwagi ogólne:**

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1903).

Wieloletnia prognoza finansową Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2020-2036, tj. na lata na które zaciągnięto i na które planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój były:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2017, 2018;
- wartości wynikające z planu budżetu Gminy na koniec III kwartału 2019 rok i przewidywane wykonanie na koniec 2019 r.;
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów /m.in. realny wzrost

PKB i średnioroczna dynamika wzrostu cen w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020 r.”/.

**Dochody:**

W latach 2021-2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,6% za bazowy przyjmując plan na 2020 r. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%. Dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych jak również z podatków i opłat oraz subwencji i dotacji na cele bieżące - zaprognozowano tylko na okres pięcioletni przyjmując 2% wskaźnik wzrostu.

W zakresie dochodów majątkowych (kol. 1.2) wykazane dochody dotyczą:

- dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich;
- dotacji na zadania majątkowe;
- dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych (kol. 1.2.1). W pozycji „Dochody majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) wykazano:
- dotację ze środków europejskich wynikającą z końcowego rozliczenia projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” – 55 132,00 zł;

**Wydatki:**

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2021-2025 zaplanowano w wysokości 2,5%. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,1%.

W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (kol. 2.1.1) ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej.

W planie wydatków na 2020 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1778) nie uwzględniono zaś podwyżek na wynagrodzenia nauczycieli, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wydało jeszcze stosownych przepisów, podwyżka nie była również ujęta w kwocie subwencji oświatowej na 2020 rok.

Na lata 2021-2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 6% w stosunku do planu na 2020 r.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) w latach 2021-2036 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regulę:

$$\text{Dochody} + \text{Przychody} - \text{Wydatki} - \text{Rozchody} = 0.$$

#### Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

W wieloletniej prognozie finansowej zabezpiecza się środki na pokrycie potencjalnych spłat wynikających z tytułu udzielonych poręczeń, w sytuacji niedotrzymania przez stronę warunków umowy, zgodnie z harmonogramem spłat /kol.2.1.1/.

W latach 2018-2019 „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju realizowała inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemsczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemsczyzna, Świdnica i Krzywe”. Na powyższe zadanie Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00055-65150-UM0900039/17 z dnia 08.11.2017r, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2018 roku gmina Horyniec-Zdrój udzieliła poręczenia spłaty dwóch pożyczek, które Spółka „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju, zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a które udzielone zostały na:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemsczyzna” – 348 804,24 zł;
- „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe” – 268 978,84 zł.

W 2019 roku gmina również udzieliła poręczenia Spółce na spłatę części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na drugi etap inwestycji obejmujący „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchacze i Świdnica”. Kwota udzielonej pożyczki wyniosła 1 013 649,32 zł, z czego gmina poręczyła spłatę kapitału do wysokości 200 000,00 zł.

| Lata spłat | Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podemsczyzna” /udzielone w 2018 r./ |          | Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe” /udzielone w 2018 r./ |          | Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze i Świdnica” /udzielone w 2019 r./ | Łączna suma udzielonych porę |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|            | Kapitał                                                                                              | Odsetki  | Kapitał                                                                                         | Odsetki  | Kapitał                                                                                                     |                              |
| 2019       | 12 238,74                                                                                            | 8 285,93 | 9 437,69                                                                                        | 6 389,67 | 0,00                                                                                                        | 36 352,03                    |
| 2020       | 24 477,48                                                                                            | 6 235,47 | 18 875,72                                                                                       | 4 808,45 | 13 333,38                                                                                                   | 67 730,50                    |
| 2021       | 24 477,48                                                                                            | 5 752,88 | 18 875,72                                                                                       | 4 436,31 | 13 333,33                                                                                                   | 66 875,72                    |

|               |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2022          | 24 477,48         | 5 287,81         | 18 875,72         | 4 077,66         | 13 333,33         | 66 052,00         |
| 2023          | 24 477,48         | 4 822,73         | 18 875,72         | 3 719,04         | 13 333,33         | 65 228,30         |
| 2024          | 24 477,48         | 4 370,10         | 18 875,72         | 3 369,98         | 13 333,33         | 64 426,61         |
| 2025          | 24 477,48         | 3 892,58         | 18 875,72         | 3 001,76         | 13 333,33         | 63 580,87         |
| 2026          | 24 477,48         | 3 427,53         | 18 875,72         | 2 643,12         | 13 333,33         | 62 757,18         |
| 2027          | 24 477,48         | 2 962,46         | 18 875,72         | 2 284,48         | 13 333,33         | 61 933,47         |
| 2028          | 24 477,48         | 2 504,70         | 18 875,72         | 1 931,48         | 13 333,33         | 61 122,71         |
| 2029          | 24 477,48         | 2 032,32         | 18 875,72         | 1 567,20         | 13 333,33         | 60 286,05         |
| 2030          | 24 477,48         | 1 567,22         | 18 875,72         | 1 208,56         | 13 333,33         | 59 462,31         |
| 2031          | 24 477,48         | 1 102,17         | 18 875,72         | 849,93           | 13 333,33         | 58 638,63         |
| 2032          | 24 477,48         | 639,31           | 18 875,72         | 493,01           | 13 333,33         | 57 818,85         |
| 2033          | 18 358,26         | 172,34           | 14 156,79         | 132,9            | 13 333,33         | 46 153,62         |
| 2034          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 13 333,33         | 13 333,33         |
| <b>Razem:</b> | <b>348 804,24</b> | <b>53 055,55</b> | <b>268 978,84</b> | <b>40 913,55</b> | <b>200 000,00</b> | <b>911 752,18</b> |

### Przychody:

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020, zaplanowano przychody budżetu (kol. 4), w kwocie 1 655 119,00 zł. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej, przychody te pochodzą z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i przeznaczone zostaną na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 690 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 965 119,00 zł.

### Rozchody:

W 2020 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie 965 119,00 zł, które stanowią spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Wielkość rozchodów w latach 2021-2036 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat długu zaciągniętego przed rokiem 2020 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2020.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, podlegają „wyłączeniu” z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.

W związku zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na następujące zadania:

| Nazwa zadania                                                                              | Nr umowy o dofinansowanie | Data zawarcia umowy                  | Całkowite koszty zadania | Wydatki kwalifikowalne | Kwota dofinansowania | %   | k |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----|---|
| Rewitalizacja Parku Zdrojowego                                                             | IPBU.01.02.00-18-353/1-00 | 18.04.2013                           | 10 392 723,00            | 10 354 722,00          | 9 319 250,00         | 90% |   |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie | 00011-6921-UM0900003/14   | 13.11.2014 + aneks Nr 1 z 16.06.2015 | 2 341 827,52             | 1 827 615,76           | 1 370 711,00         | 75% |   |

|                                                                                                           |                             |                                 |               |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój           | 592/2014/W n09/OA-XN-04/D   | 17.10.2014                      | 1 565 615,00  | 1 264 804,00 | 1 011 843,00 | 80%     |
| Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW                                                              | 5 szt. umów                 | 28.06.2016                      | 2 443 305,00  | 2 300 433,82 | 1 463 764,00 | 63,63 % |
| Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój | RPPK.06.01 .00-18-0009/1700 | 28.05.2018 + aneks z 30.11.2018 | 10 190 624,88 | 8 328 494,08 | 7 079 219,95 | 85%     |

przyjmuje się następujący harmonogram spłat w/w kredytów (kol.5.1.1.2):

| Lata spłat | Rewitalizacja Parku Zdrojowego | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój | Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW | Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój | Łączna kwota |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2015       | 98 110,00                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                              |                                                                             |              |
| 2016       | 196 252,00                     | 88 480,00                                                                                  | 46 400,00                                                                                       |                                              |                                                                             |              |
| 2017       | 196 252,00                     | 88 480,00                                                                                  | 46 400,00                                                                                       |                                              |                                                                             |              |
| 2018       | 196 252,00                     | 88 480,00                                                                                  | 46 400,00                                                                                       | 25 000,00                                    |                                                                             |              |
| 2019       | 119 852,00                     | 88 480,00                                                                                  | 46 400,00                                                                                       | 50 000,00                                    |                                                                             |              |
| 2020       |                                | 88 455,00                                                                                  | 46 400,00                                                                                       | 50 000,00                                    | 100 000,00                                                                  |              |
| 2021       |                                |                                                                                            |                                                                                                 | 247 920,00                                   | 100 000,00                                                                  |              |
| 2022       |                                |                                                                                            |                                                                                                 | 247 920,00                                   | 100 000,00                                                                  |              |
| 2023       |                                |                                                                                            |                                                                                                 | 159 160,00                                   | 150 000,00                                                                  |              |
| 2024       |                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 150 000,00                                                                  |              |
| 2025       |                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 150 000,00                                                                  |              |
| 2026       |                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 150 000,00                                                                  |              |
| 2027       |                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 150 000,00                                                                  |              |
| 2028       |                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 150 000,00                                                                  |              |
| 2029       |                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                              | 30 800,00                                                                   |              |
| Razem:     | 806 718,00                     | 442 375,00                                                                                 | 232 000,00                                                                                      | 780 000,00                                   | 1 230 800,00                                                                |              |

#### **Wynik budżetu - finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:**

Zaplanowany w budżecie na 2020 r. deficyt (kol. 3) w kwocie – 690 000,00 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z kredytów i pożyczek.

Natomiast prognozowane na lata 2021 - 2036 dochody, przewyższają planowane wydatki, stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 3.1).

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem obliczeń:  
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług /w danym roku/ – spłata długu /w danym roku/

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na koniec roku

2019 /według szacunków/ wyniesie 9 128 661,00 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2020 w kwocie 965 119,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2020 r. kredyty i pożyczki w kwocie 1 655 119,00 zł /, daje na koniec 2020 roku kwotę długu w wysokości – 9 806 661,00 zł (kol. 6).

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.