

**UCHWAŁA NR VI/60/19  
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019r.  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk.**

Na podstawie Na podstawie art.226, 227, 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały nr IV/32/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Mirsk

**Antoni Alchimowicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr VI/60/19  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 28 lutego 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 32 089 049,81               | 31 006 937,91                | 3 738 879,00                                                                  | 46 297,28                                                                   | 5 636 883,97                   | 3 223 681,48               | 10 936 108,00       | 9 953 542,55                                              | 1 082 111,90                   | 294 578,87                        | 688 251,89                                                 |
| Wykonanie 2017   | 39 825 706,27               | 34 787 105,62                | 4 085 938,00                                                                  | 45 060,02                                                                   | 5 719 290,70                   | 3 191 725,34               | 11 965 974,00       | 11 931 515,53                                             | 5 038 600,65                   | 238 915,11                        | 4 743 227,60                                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 53 212 907,74               | 34 770 904,15                | 4 335 640,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 740 292,00                   | 3 282 000,00               | 11 558 694,00       | 11 423 804,01                                             | 18 442 003,59                  | 280 000,00                        | 18 160 983,59                                              |
| Wykonanie 2018   | 53 419 064,08               | 36 523 660,22                | 4 335 640,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 740 292,00                   | 3 382 000,00               | 11 558 694,00       | 11 423 804,01                                             | 16 895 403,86                  | 275 970,68                        | 17 177 736,89                                              |
| 2019             | 40 616 469,38               | 33 633 097,74                | 4 545 653,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 6 002 012,00                   | 3 257 000,00               | 12 588 851,00       | 10 165 673,23                                             | 6 983 371,64                   | 650 000,00                        | 6 331 371,64                                               |
| 2020             | 35 365 409,34               | 33 659 385,00                | 4 636 566,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 881 446,00                   | 3 361 241,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 1 706 024,34                   | 200 000,00                        | 1 506 024,34                                               |
| 2021             | 35 471 550,16               | 35 271 550,16                | 4 729 297,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 5 952 023,00                   | 3 401 575,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 35 491 397,00               | 35 291 397,00                | 4 823 883,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 023 448,00                   | 3 442 394,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 36 019 041,00               | 35 819 041,00                | 4 920 360,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 095 729,00                   | 3 483 703,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 36 554 600,00               | 36 354 600,00                | 5 018 768,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 168 878,00                   | 3 525 508,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 37 098 193,00               | 36 898 193,00                | 5 119 143,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 242 904,00                   | 3 567 814,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 37 649 939,04               | 37 449 939,04                | 5 221 526,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 317 819,00                   | 3 610 627,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 38 209 962,00               | 38 009 962,00                | 5 325 957,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 393 633,00                   | 3 653 955,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 38 777 130,35               | 38 577 130,35                | 5 432 476,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 470 357,00                   | 3 697 802,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 39 340 234,00               | 39 140 234,00                | 5 541 125,00                                                                  | 38 000,00                                                                   | 6 548 001,00                   | 3 742 176,00               | 11 696 473,00       | 10 825 906,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

Strona 1 z 20

|      |               |               |              |           |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
|      |               |               |              |           |              |              |               |               |            |            |      |
| 2030 | 39 925 837,00 | 39 725 837,00 | 5 651 948,00 | 38 000,00 | 6 626 577,00 | 3 787 082,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 420 225,00 | 40 220 225,00 | 5 764 987,00 | 38 000,00 | 6 706 096,00 | 3 832 527,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 41 023 528,00 | 40 823 528,00 | 5 880 287,00 | 38 000,00 | 6 786 569,00 | 3 878 518,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 635 881,00 | 41 435 881,00 | 5 997 892,00 | 38 000,00 | 6 868 008,00 | 3 925 060,00 | 11 696 473,00 | 10 825 906,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 30 560 452,06               | 28 519 406,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 405,64                            | 162 305,64                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 005,98                                                                                                                                                              | 2 041 045,10                   |
| Wykonanie 2017   | 39 454 261,92               | 31 368 247,67                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 125,02                            | 166 125,02                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 036,77                                                                                                                                                              | 8 086 014,25                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 69 132 552,63               | 32 758 594,72                | 1 618,34                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 353 065,09                            | 353 065,09                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 715,27                                                                                                                                                             | 36 373 957,91                  |
| Wykonanie 2018   | 64 176 297,70               | 32 354 830,77                | 1 618,34                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 715,27                                                                                                                                                             | 31 821 466,93                  |
| 2019             | 41 396 079,43               | 33 200 566,89                | 431 310,54                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00                            | 350 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 195 512,54                   |
| 2020             | 32 175 444,96               | 29 575 444,96                | 368 142,71                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 600 000,00                   |
| 2021             | 33 676 810,00               | 30 676 810,00                | 279 563,39                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00                            | 230 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2022             | 33 964 127,00               | 30 964 127,00                | 193 169,93                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2023             | 34 682 871,00               | 31 682 871,00                | 108 936,69                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                            | 180 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2024             | 35 293 470,00               | 32 293 470,00                | 26 863,65                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2025             | 35 959 063,00               | 32 959 063,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2026             | 36 510 809,00               | 33 510 809,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2027             | 37 168 262,00               | 34 168 262,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2028             | 37 795 430,35               | 34 795 430,35                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2029             | 38 851 634,00               | 35 851 634,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2030             | 39 625 837,00               | 36 625 837,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2031             | 40 220 225,00               | 37 220 225,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2032             | 40 823 528,00               | 37 823 528,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2033             | 41 435 881,00               | 38 435 881,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2034             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) 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> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 528 597,75               | 1 585 070,67                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 250 770,67                                                            | 214 256,63                                | 334 300,00                                                    | 334 300,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 371 444,35                 | 4 277 154,46                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 077 154,46                                                            | 2 077 154,46                              | 2 200 000,00                                                  | 1 374 599,96                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -15 919 644,89             | 25 219 136,93                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 823 198,85                                                            | 3 823 198,85                              | 21 395 938,08                                                 | 12 096 446,04                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -10 757 233,62             | 23 779 846,41                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 823 198,85                                                            | 3 823 198,85                              | 19 956 647,56                                                 | 10 854 825,52                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -779 610,05                | 6 754 457,98                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 362 433,64                                                            | 779 610,05                                | 3 392 024,34                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 3 189 964,38               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 794 740,16               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 527 270,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 336 170,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 1 261 130,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 1 139 130,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 1 139 130,04               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 1 041 700,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 981 700,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 488 600,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 200 000,00                 | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 036 516,96                  | 1 036 516,96                                                                               | 122 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 028 450,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 487 530,95                                                              | 3 738 301,62                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 825 399,96                    | 825 399,96                                                                                 | 122 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 8 614 350,20             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 418 857,95                                                              | 5 496 012,41                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 9 299 492,04                  | 9 299 492,04                                                                               | 8 536 092,00                                                                                                                              | 8 414 092,00                                                                                                | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 20 419 196,24            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 012 309,43                                                              | 5 835 508,28                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 8 977 339,59                  | 8 977 339,59                                                                               | 8 213 939,67                                                                                                                              | 8 091 939,67                                                                                                | 122 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 19 302 058,17            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 168 829,45                                                              | 7 992 028,30                                                                                                                             |
| 2019             | 5 974 847,93                  | 5 974 847,93                                                                               | 5 194 607,89                                                                                                                              | 4 689 507,89                                                                                                | 505 100,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 16 427 634,58            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 432 530,85                                                                | 3 794 964,49                                                                                                                             |
| 2020             | 3 189 964,38                  | 3 189 964,38                                                                               | 2 409 724,34                                                                                                                              | 1 506 024,34                                                                                                | 903 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 12 946 070,20            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 083 940,04                                                              | 4 083 940,04                                                                                                                             |
| 2021             | 1 794 740,16                  | 1 794 740,16                                                                               | 893 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 893 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 10 859 730,04            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 594 740,16                                                              | 4 594 740,16                                                                                                                             |
| 2022             | 1 527 270,00                  | 1 527 270,00                                                                               | 893 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 893 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 9 040 860,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 327 270,00                                                              | 4 327 270,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 336 170,00                  | 1 336 170,00                                                                               | 893 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 893 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 7 413 090,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 136 170,00                                                              | 4 136 170,00                                                                                                                             |
| 2024             | 1 261 130,00                  | 1 261 130,00                                                                               | 893 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 893 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 860 360,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 061 130,00                                                              | 4 061 130,00                                                                                                                             |
| 2025             | 1 139 130,00                  | 1 139 130,00                                                                               | 771 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 771 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 551 130,04             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 939 130,00                                                              | 3 939 130,00                                                                                                                             |
| 2026             | 1 139 130,04                  | 1 139 130,04                                                                               | 771 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 771 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 412 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 939 130,04                                                              | 3 939 130,04                                                                                                                             |
| 2027             | 1 041 700,00                  | 1 041 700,00                                                                               | 771 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 771 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 370 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 841 700,00                                                              | 3 841 700,00                                                                                                                             |
| 2028             | 981 700,00                    | 981 700,00                                                                                 | 771 700,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 771 700,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 388 600,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 781 700,00                                                              | 3 781 700,00                                                                                                                             |
| 2029             | 488 600,00                    | 488 600,00                                                                                 | 388 600,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 388 600,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 900 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 288 600,00                                                              | 3 288 600,00                                                                                                                             |
| 2030             | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 600 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 100 000,00                                                              | 3 100 000,00                                                                                                                             |
| 2031             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 400 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                                             |
| 2032             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 200 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                                             |
| 2033             | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     |

Strona 7 z 20

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,67%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,18%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 18,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,31%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 17,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,32%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 16,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,67%                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,11%                                                                                                                                                                                            | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,52%                                                                                                                                                                                            | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,76%                                                                                                                                                                                            | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,04%                                                                                                                                                                                            | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,66%                                                                                                                                                                                            | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,16%                                                                                                                                                                                            | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,99%                                                                                                                                                                                            | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,58%                                                                                                                                                                                            | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,27%                                                                                                                                                                                            | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,87%                                                                                                                                                                                             | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,27%                                                                                                                                                                                             | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,92%                                                                                                                                                                                             | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,80%                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,69%                                                                                                                                                                                             | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 10 802 740,58                                                       | 2 254 335,85                                                                                 | 154 956,00                                                           | 26 132,00    | 128 824,00    | 414 677,05                                       | 1 523 368,05                             | 103 000,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 185 132,44                                                       | 2 411 225,00                                                                                 | 11 990 036,72                                                        | 721 401,75   | 11 268 634,97 | 11 239 106,55                                    | 2 110 904,33                             | 466 500,00                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 543 126,86                                                       | 2 731 780,00                                                                                 | 34 852 145,31                                                        | 1 008 271,60 | 33 843 873,71 | 34 137 097,71                                    | 1 358 620 760,00                         | 970 000,00                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 543 126,86                                                       | 2 731 780,00                                                                                 | 32 657 278,09                                                        | 1 008 271,60 | 31 649 006,49 | 31 912 230,49                                    | 1 358 620 760,00                         | 0,00                               |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 12 387 088,00                                                       | 2 896 290,00                                                                                 | 5 483 427,41                                                         | 718 401,87   | 4 765 025,54  | 4 274 071,01                                     | 1 582 541,99                             | 2 181 687,00                       |
| 2020             | 3 189 964,38                                                   | 0,00                                                     | 11 625 997,00                                                       | 2 787 494,00                                                                                 | 2 357 822,51                                                         | 99 904,20    | 2 257 918,31  | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 794 740,16                                                   | 0,00                                                     | 11 765 509,00                                                       | 2 820 944,00                                                                                 | 441 078,00                                                           | 0,00         | 441 078,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 527 270,00                                                   | 0,00                                                     | 11 906 695,00                                                       | 2 854 796,00                                                                                 | 440 186,00                                                           | 0,00         | 440 186,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 336 170,00                                                   | 0,00                                                     | 12 049 575,00                                                       | 2 889 053,00                                                                                 | 414 839,00                                                           | 0,00         | 414 839,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 261 130,00                                                   | 0,00                                                     | 12 194 170,00                                                       | 2 923 722,00                                                                                 | 291 600,00                                                           | 0,00         | 291 600,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 139 130,00                                                   | 0,00                                                     | 12 340 500,00                                                       | 2 958 807,00                                                                                 | 170 100,00                                                           | 0,00         | 170 100,00    | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 139 130,04                                                   | 0,00                                                     | 12 488 586,00                                                       | 2 994 312,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 041 700,00                                                   | 0,00                                                     | 12 638 449,00                                                       | 3 030 244,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 981 700,00                                                     | 0,00                                                     | 12 790 110,00                                                       | 3 066 607,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 488 600,00                                                     | 0,00                                                     | 12 943 592,00                                                       | 3 103 406,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 300 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 098 915,00                                                       | 3 140 647,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 256 102,00                                                       | 3 178 335,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2032             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 415 175,00                                                       | 3 216 475,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2033             | 200 000,00                                                     | 0,00                                                     | 13 576 157,00                                                       | 3 255 073,00                                                                                 | 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                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 45 000,00                                                                                                                         | 38 250,00                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 49 945,62                                                                                                                         | 38 203,80  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 872 061,62                                                                                                                        | 786 908,92                                    | 0,00                                                                                                                                 | 6 383 992,71                                                                                                                        | 6 383 992,71                                  | 0,00                                                                                                                             | 882 061,62                                                                                                                        | 786 908,92 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 019 290,55                                                                                                                      | 907 271,22                                    | 0,00                                                                                                                                 | 17 471 292,22                                                                                                                       | 15 640 226,61                                 | 0,00                                                                                                                             | 1 117 266,00                                                                                                                      | 997 868,73 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 1 019 290,55                                                                                                                      | 907 271,22                                    | 0,00                                                                                                                                 | 16 488 045,52                                                                                                                       | 14 656 979,91                                 | 0,00                                                                                                                             | 1 117 266,00                                                                                                                      | 997 868,73 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 596 082,23                                                                                                                        | 533 921,77                                    | 533 921,77                                                                                                                           | 6 331 371,64                                                                                                                        | 5 181 410,64                                  | 0,00                                                                                                                             | 718 401,87                                                                                                                        | 643 517,50 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 99 904,20                                                                                                                         | 89 394,28                                     | 89 394,28                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 99 904,20                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 11 873,19                                                                                                                           | 11 873,19                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 10 282 991,97                                                                                                                       | 8 248 550,58                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 30 727 560,26                                                                                                                       | 22 546 956,71                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 28 502 693,02                                                                                                                       | 20 772 089,49                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 4 316 213,00                                                                                                                        | 1 880 865,25                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 1 815 951,31                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 1 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 11 966 380,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 966 380,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 11 966 380,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 966 380,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 2 392 024,34                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 392 024,34                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 1 036 513,96                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 825 400,04                                                                                                                                                     | 2 211 300,00                                                                     | 121 500,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 9 299 492,04                                                                                                                                                   | 1 919 700,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 9 299 492,04                                                                                                                                                   | 1 919 700,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 5 974 847,93                                                                                                                                                   | 1 628 100,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 3 189 964,38                                                                                                                                                   | 1 336 500,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 794 740,16                                                                                                                                                   | 1 044 900,00                                                                     | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 527 270,00                                                                                                                                                   | 753 300,00                                                                       | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 336 170,00                                                                                                                                                   | 461 700,00                                                                       | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 1 261 130,00                                                                                                                                                   | 170 100,00                                                                       | 291 600,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 139 130,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 170 100,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 1 139 130,04                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 1 041 700,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 981 700,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 488 600,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 300 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 200 000,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VI/60/19  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 28 lutego 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 686 510,15            | 5 483 427,41 | 2 357 822,51 | 441 078,00 | 440 186,00 | 414 839,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 247 162,43             | 718 401,87   | 99 904,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 439 347,72            | 4 765 025,54 | 2 257 918,31 | 441 078,00 | 440 186,00 | 414 839,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 11 346 224,27            | 5 034 614,87 | 1 915 855,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 247 162,43             | 718 401,87   | 99 904,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Innowacyjna edukacja w Mirsku - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ                                                                                                 | MIRSK                                     | 2017             | 2019 | 641 357,00               | 169 346,94   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w Gminie Mirsk - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -ZIT AJ                                                                        | MIRSK                                     | 2017             | 2019 | 894 046,75               | 256 856,57   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku - Zapewnienie równego dostępu do edukacji                                                                                                                              | UMiG Mirsk                                | 2018             | 2020 | 711 758,68               | 292 198,36   | 99 904,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 099 061,84             | 4 316 213,00 | 1 815 951,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk- Projekt pn."Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" - poprawa stanu technicznego budynków                                                                    | MIRSK                                     | 2016             | 2019 | 2 571 408,54             | 1 875 411,98 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku - umożliwienie osobom prowadzenia należytego życia w środowisku lokalnym                                                   | MIRSK                                     | 2016             | 2019 | 4 662 960,00             | 2 392 059,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Mirsk                                                                                                                                                          | UMiG Mirsk                                | 2019             | 2020 | 1 864 693,30             | 48 741,99    | 1 815 951,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 340 285,88             | 448 812,54   | 441 967,00   | 441 078,00 | 440 186,00 | 414 839,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 340 285,88             | 448 812,54   | 441 967,00   | 441 078,00 | 440 186,00 | 414 839,00 |
| 1.3.2.1 | Dolnośląski Projekt Rekultywacji Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego                                                                              | MIRSK                                     | 2015             | 2023 | 992 725,88               | 157 212,54   | 150 367,00   | 149 478,00 | 148 586,00 | 123 239,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania -                                                                           | MIRSK                                     | 2017             | 2025 | 2 347 560,00             | 291 600,00   | 291 600,00   | 291 600,00 | 291 600,00 | 291 600,00 |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 0,00       | 6 862 046,85        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 0,00       | 6 862 046,85        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 133 164,31        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 133 164,31        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 875 411,98        |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 393 059,03        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 864 693,30        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 0,00       | 728 882,54          |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 0,00       | 728 882,54          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 728 882,54          |
| 1.3.2.2 | 291 600,00 | 170 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



## **Załącznik nr 3 do Uchwały VI/60/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 lutego 2019r.**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Mirsk.**

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Zgodnie z wymogami art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2019 - 2033 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2019 - 2033 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
2. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

### **Dochody**

Dochody budżetu na rok 2019 oszacowano w oparciu o pismo Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na rok 2019 wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych.

W 2019 roku dochody bieżące maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. w związku z zmniejszonym planem na realizację zadań z opieki społecznej oraz małych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W latach 2020 - 2022 wzrost dochodów jest niewielki z uwagi na brak realizacji małych projektów z udziałem środków zewnętrznych. Dochody bieżące w latach 2023- 2033 wzrastają o około 2,0 %. Wzrost wynika z przewidywanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykazuje tendencję wzrostową w 2020 r i w latach następnych o około 2,0 % . Co roku następuje wzrost stawek podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji, który na 2019 r. wynosi 1,6%.

W 2019 roku następuje wzrost stawek podatku od nieruchomości o około 1,6 % zgodnie z maksymalnymi stawkami ogłoszonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody z tytułu:

1. odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 650.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.000,00 zł,
3. środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych w kwocie 480.629,67 zł w tym kwota 105.823,45 zł stanowi dotację z budżetu państwa,
4. wpłat wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.044.137,55 zł,
5. środków z Unii Europejskiej na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.689.507,89 zł.

Na lata 2020 - 2033 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wielkościach stałych tj. 200.000,00 zł na podstawie szacunkowych danych.

### **Wydatki**

Wydatki bieżące w WPF na lata 2019 - 2033 przyjęto w wielkościach będących różnicą pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Z analizy wydatków bieżących na 2019 rok wynika, że maleją one o 2,7 % z uwagi na zmniejszenie wydatków na miękkie projekty unijne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. W kolejnych latach wykazują one tendencję wzrostową na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku o około 1,2%. Wydatki bieżące zawierają również wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5.736.012,54 zł.

W 2018 roku wydatki majątkowe wynoszą 36.464.518,91 zł. Różnica między wydatkami majątkowymi z tych lat wynika z faktu, że w 2018 roku planuje się zakończenie realizacji większej ilości zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2018 roku gmina planuje zakończenie realizacji 3 projektów tj.

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie" na ogólną kwotę 23.594.671,36 zł,
2. "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku" na ogólną kwotę 5.075.309,75 zł,
3. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 3.200.514,26 zł,

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2017 - 2020 w związku z czym w tych latach nastąpił duży wzrost planowanych dochodów i wydatków.

Natomiast w 2019 roku gmina planuje kontynuację 3 projektów tj.:

1. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” na ogólną kwotę 4.662.960,00 zł,
2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 1.837.455,84 zł.
3. „Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mirsk” na ogólną kwotę 1.864.693,30 zł.

## **Przychody i rozchody**

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 6.754.457,98 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.886.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów bankowych na wyprzedzające finansowanie 1.506.024,34 zł.
- 3) z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.362.433,64 zł.

W latach 2019 - 2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2019 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 5.974.847,93 zł.

Spłata rat wydatkami w 2019 roku wynosi 291.600,00 zł.

W 2019 roku udziela się poręczenia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu zaciąganej przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Wrocław na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 431.510,54 zł.

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w/w Uchwały dokonuje się w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r. zgodnie, z którą zmieniono wartość zadań bieżących i majątkowych oraz przedsięwzięć. Zwiększono przychody o kwotę 3.362.433,64 zł. z tytułu wprowadzenia wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

**Antoni Alchimowicz**