

| Dz. | Rozdz. | §,§,§ |                                                                                                                                |                  | dotacji     | własne           | (dotacja)   |
|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 851 | 85149  |       | <b>Program polityki zdrowotnej</b>                                                                                             |                  |             |                  |             |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 300,00           | 0,00        | 300,00           | 0,00        |
|     |        |       | <b>Razem rozdział 85149</b>                                                                                                    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 851 | 85153  |       | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                             |                  |             |                  |             |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów (Zakrzewo 400zł + Sędzin 400zł+Gimnazjum 400zł+inna 200zł)                                                    | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        |
|     |        | 4300  | Usługi - Imprezy artystyczne (Zakrzewo 400zł+ Sędzin 400zł+ Gimnazjum 400zł)                                                   | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         | 0,00        |
|     |        |       | <b>Razem rozdział 85153</b>                                                                                                    | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 851 | 85154  |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                          |                  |             |                  |             |
|     |        | 3020  | Wydatki osobowe świetlica                                                                                                      | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00        |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenie osobowe świetlica<br>1.575złx12m-cy=18.900zł<br>Premia 315złx12m-cy=3.780zł<br>Fundusz nagród<br>22.680x3%=681zł | 22.161,00        | 0,00        | 22.161,00        | 0,00        |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne świetlica                                                                                       | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 0,00        |
|     |        | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne świetlica<br>24.761złx18,06%=4.472zł                                                        | 4.343,00         | 0,00        | 4.343,00         | 0,00        |
|     |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy świetlica 24.761złx2,45%=607zł                                                                        | 607,00           | 0,00        | 607,00           | 0,00        |
|     |        | 4170  | Wynagrodzenie osobowe - przewodniczący                                                                                         | 3.150,00         | 0,00        | 3.150,00         | 0,00        |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów (Sędzin 800 + Zakrzewo 800+ Gimnazjum 500+Gmina + Świetlica 800zł)                                            | 2.900,00         | 0,00        | 2.900,00         | 0,00        |
|     |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych świetlica                                                                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|     |        | 4300  | Opłaty i pozostałe usługi (Sędzin 700 + Zakrzewo 700 + Gimnazjum 700 + Izba 1400 + Świetlica zł)                               | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 0,00        |
|     |        | 4390  | Ekspertyzy i analizy                                                                                                           | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        |
|     |        | 4410  | Podróże służbowe (pełnomocnik 100 +świetlica 100)                                                                              | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 0,00        |
|     |        | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świetlica                                                                      | 615,00           | 0,00        | 615,00           | 0,00        |
|     |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego                                                                                                   | 480,00           | 0,00        | 480,00           | 0,00        |
|     |        | 4700  | Szkolenia członków komisji, pełnomocnik 1.600 zł+ świetlica 400zł                                                              | 4.200,00         | 0,00        | 4.200,00         | 0,00        |
|     |        |       | <b>Razem rozdział 85154</b>                                                                                                    | <b>48.656,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.656,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852 | 85195  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                         |                  |             |                  |             |
|     |        | 4300  | Zakup usług                                                                                                                    | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        |
|     |        |       | <b>Razem rozdział 85195</b>                                                                                                    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 852 | 85205 |      | <b>Zespół Interdyscyplinarny, przeciwdziałanie przemocy</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |             |
|     |       | 4210 | Zakup niezbędnych materiałów                                                                                                                                                                                                                   | 50,00             | 0                 | 50,00         | 0,0         |
|     |       | 4300 | Oplaty                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00             | 0                 | 50,00         | 0,0         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                               | 100,00            | 0                 | 100,00        | 0,0         |
|     |       | 4700 | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00            | 0                 | 300,00        | 0,0         |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85205</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>0</b>          | <b>500,00</b> | <b>0,0</b>  |
| 852 | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |             |
|     |       | 4130 | Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - potrzeby<br>1.200złx9% x11osób x12m-cy = 14.256,00zł                                                                                                                                    | 12.800,00         | 12.800,00         | 0,00          | 0,00        |
|     |       |      | Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - potrzeby<br>604złx9% x18osób x12m-cy = 11.742,00zł                                                                                                                                               | 9.500,00          | 9.500,00          | 0,00          | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85213</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>22.300,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 852 | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |             |
|     |       | 3110 | Zasiłki okresowe- potrzeby<br>70osób x350zł x10m-cy = 245.000,00zł                                                                                                                                                                             | 118.200,00        | 118.200,00        | 0,00          | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85214</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>118.200,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 852 | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |             |
|     |       | 3110 | Zasiłki stałe - potrzeby<br>20osób x550zł x12m-cy = 132.000,00zł                                                                                                                                                                               | 75.200,00         | 75.200,00         | 0,00          | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85216</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>75.200,00</b>  | <b>75.200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 852 | 85219 |      | <b>GOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |             |
|     |       | 3020 | Ekwiwalent za odzież i okulary                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00      | 0,00        |
|     |       | 3110 | Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora<br>1.430zł x12m-cy = 17.160zł                                                                                                                                                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe<br>3,5 etatu-12.650zł x12=151.800zł<br>Premia 520zł x2 x12=12.480zł<br>Dodatek 263zł x2 x12=6.312zł<br>Dodatek funkcyjny.<br>1.223zł x12=14.976zł<br>Nagrody 185.568zł x3%=5.567zł<br>Nagrody jubileuszowe<br>6.000,00zł | 197.135,00        | 56.300,00         | 140.835,00    | 0,00        |
|     |       | 4040 | Jednorazowe wynagrodzenie roczne 15.600zł                                                                                                                                                                                                      | 15.600,00         | 5.000,00          | 10.600,00     | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składka ZUS<br>206.735,00zł<br>x18,06%=37.337,00zł                                                                                                                                                                                             | 37.337,00         | 12.500,00         | 24.837,00     | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składka na fundusz pracy<br>206.735zł x2,45%=5.066zł                                                                                                                                                                                           | 5.066,00          | 1.500,00          | 3.566,00      | 0,00        |
|     |       | 4170 | Umowa zlecenie 0,00zł                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tuszu                                                                                                                                                                                                | 500,00            | 0,00              | 500,00        | 0,00        |
|     |       | 4270 | Usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                        | 100,00            | 0,00              | 100,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Oplaty pocztowe, opłaty                                                                                                                                                                                                                        | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
|     |       |      | bankowe, wynikające z umów i inne opłaty za usługi infor., zakup programów komputerow.,                                                                                                                                              |                   |                  |                   |             |
|     |       | 4360 | Opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 50złx12m-cy                                                                                                                                                                        | 600,00            | 0,00             | 600,00            | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe Ryczałt 2x130złx12m-cy=3.120zł,delegacje 400zł                                                                                                                                                                      | 3.520,00          | 0,00             | 3.520,00          | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpis na fundusz socjalny 1.230,00złx3,5                                                                                                                                                                                             | 4.305,00          | 0,00             | 4.305,00          | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85219</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>272.663,00</b> | <b>78.300,00</b> | <b>194.363,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852 | 85220 |      | <b>Punkt Interwencji Kryzysowej</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                   |             |
|     |       | 4210 |                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85220</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 852 | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                   |             |
|     |       | 4170 | Usługi opiekuńcze – potrzeby 5opiekunek x23świadc. x13złx12m-cy =17.940,00zł 1opiekunka x44świadc. x20złx12m-cy=10.560,00zł Fizykoterapeuci 4 osoby 44świadc.x50zł x 12 m-cy=26.400,00zł 4 osoby x 34świadc.x50złx12m-cy=81.600,00zł | 65.000,00         | 9.000,00         | 56.000,00         | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składka ZUS od umów zleceń 28.500,00złx17,93%=5.110,00zł                                                                                                                                                                             | 5.110,00          | 0,00             | 5.110,00          | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85228</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>70.110,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>61.110,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 852 | 85230 |      | <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                   |             |
|     |       | 3110 | Dożywianie dzieci w szklach                                                                                                                                                                                                          | 15.000,00         | 9.000,00         | 6.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | Zasiłek na zakup posiłku/żywności                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00         | 20.000,00        | 20.000,00         | 0,00        |
|     |       |      | <b>Razem rozdział 85230</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>55.000,00</b>  | <b>29.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 852 | 85295 |      | <b>Zasiłki celowe</b>                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                   |             |
|     |       | 3110 | Sprawienie pogrzebu 1x3500,00zł                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | Udzielenie schronienia 12x400,00zł                                                                                                                                                                                                   | 4.800,00          | 0,00             | 4.800,00          | 0,00        |
|     |       |      | Zdarzenie losowe 2x1.000,00zł                                                                                                                                                                                                        | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 3osoby 12m-cyx7.700,00zł=92.400,00zł + 3.600zł na dopłatę kosztów związanych ze zmianą opłat                                                                                  | 96.000,00         | 0,00             | 96.000,00         | 0,00        |
|     |       |      | Zasiłek na zakup żywności, inne zasiłki 20św.x50zł                                                                                                                                                                                   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | Zasiłek na zakup opału 50śwx400zł                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 0,00        |
|     |       |      | Zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia 3św.x300zł+10św.x50zł                                                                                                                                                                   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00        |
|     |       |      | Zasiłek na zakup leków i leczenie                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                                       |                   |             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      | 20św.x50zł                                                                                                                                                       |                     |                                       |                   |             |
|            |              |      | Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 2x500zł                                                                                                          | 1.000,00            | 0,00                                  | 1.000,00          | 0,00        |
|            |              |      | Remonty 2x300zł                                                                                                                                                  | 600,00              | 0,00                                  | 600,00            | 0,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                                                                                                      | <b>131.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>131.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                   |                     |                                       |                   |             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 1.977.200,00        | 1.977.200,00                          | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                            | 20.000,00           | 20.000,00                             | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczone                                                                                                                                      | 1.500,00            | 1.500,00                              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne 20.000złx18,06%                                                                                                               | 3.897,00            | 3.897,00                              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składka na fundusz pracy 20.000złx2,45%                                                                                                                          | 532,00              | 532,00                                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                                                                                                                 | 871,00              | 871,00                                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4300 | Opłaty, usługi                                                                                                                                                   | 970,00              | 970,00                                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4360 | Opłata za rozmowy komórkowych                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00                                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 1.230,00            | 1.230,00                              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4700 | szkolenia                                                                                                                                                        | 600 ,00             | 600,00                                | 0,00              | 0,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85501</b>                                                                                                                                      | <b>2.006.900,00</b> | <b>2.006.900,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                      |                     |                                       |                   |             |
|            |              | 3020 | Ekwiwalent za okulary                                                                                                                                            | 300,00              | 0,00                                  | 300,00            | 0,00        |
|            |              | 3110 | Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny                                                                                                    | 1.288.350,00        | 1.288.350,00                          | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe<br>¾ etat<br>śr.2.565,00złx12=30.780,00zł<br>¼ etatfa889złx12=10.668,00zł<br>Dodatek stażowy 370zł<br>Nagroda<br>41.818,00złx3%=1.255,00zł | 43.073,00           | 33.520,00                             | 9.553,00          | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3.780,00            | 0,00                                  | 3.780,00          | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składka ZUS<br>Od wynagrodzeń<br>46.853,00złx18,06%=8.462,00zł<br>Od świadczeń<br>7.600,00złx12=91.200,00zł                                                      | 88.462,00           | 86.000,00<br>(80.000,00<br>+6.000,00) | 2.462,00          | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składka na fundusz pracy<br>46.853x2,45%=1.148,00zł                                                                                                              | 1.148,00            | 580,00                                | 568,00            | 0,00        |
|            |              | 4170 | Umowa zlecenie                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki                                                                                                       | 1.000,00            | 200,00                                | 800,00            | 0,00        |
|            |              | 4280 | Usługi zdrowotne                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4300 | Opłaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów                                                                                                  | 3.000,00            | 200,00                                | 2.800,00          | 0,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty za telefon komórkowy<br>39złx12m-cy=468zł                                                                                                                 | 300,00              | 0,00                                  | 300,00            | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                                  | 100,00            | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpis na fundusz socjalny                                                                                                                                        | 1.230,00            | 550,00                                | 680,00            | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia 1.000zł                                                                                                                                                | 1.000,00            | 0,00                                  | 1.000,00          | 0,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                     |                     |                  |             |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85502</b>                                                                                                                | <b>1.431.743,00</b> | <b>1.409.400,00</b> | <b>22.343,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                 |                     |                     |                  |             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85503</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>852</b> | <b>85504</b> |      | <b>Asystent rodziny</b>                                                                                                                    |                     |                     |                  | 0,0         |
|            |              | 3110 | Świadczenia dobry start                                                                                                                    | 83.000,00           | 83.000,00           | 0,00             |             |
|            |              | 3020 | Ekwiwalenty odzież +okulary                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>1.428,00x12m-cy=17.136,00<br>Premia 3.428,00<br>Fundusz nagród<br>20.564x3%=617,00<br>Dodatek dobry start 2.500zł | 25.765,00           | 2.500,00            | 23.265,00        | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie rocz.                                                                                                              | 2.120,00            | 0,00                | 2.120,00         | 0,0         |
|            |              | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 5.052,00            | 465,00              | 4.587,00         | 0,0         |
|            |              | 4120 | Składka na fundusz pracy                                                                                                                   | 685,00              | 62,00               | 623,00           | 0,0         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                                                                                                           | 486,00              | 0,00                | 486,00           | 0,0         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0         |
|            |              | 4300 | Opłaty bankowe, pocztowe                                                                                                                   | 1.473,00            | 973,00              | 500,00           |             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe 130 x12m-cy                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0         |
|            |              | 4440 | Odpis na fundusz socjalny                                                                                                                  | 615,00              | 0,00                | 615,00           | 0,0         |
|            |              | 4700 | Szkolenia                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85504</b>                                                                                                                | <b>119.196,00</b>   | <b>87.000,00</b>    | <b>32.196.00</b> | <b>0,0</b>  |

  
 WÓJT  
 Artur Nenczak

## PLAN FINANSOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  
na 2019 r.

| Nr. konta        | Treść                                                   | Kwota                 |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>         | <b>Przychody :</b>                                      | <b>100 000,00 zł.</b> |
| <b>Konto 740</b> | dotacja z budżetu organizatora                          | 99 500,00 zł.         |
| <b>Konto 700</b> | przychody własne                                        | 500,00 zł.            |
| <b>II</b>        | <b>Koszty ogółem :</b>                                  | <b>100 000,00 zł.</b> |
| <b>Konto 401</b> | <b>Amortyzacja</b>                                      | <b>8 000,00 zł.</b>   |
|                  | - koszt zakupu księgozbiorów                            | 8 000,00 zł.          |
|                  | (w tym z dochodów własnych 500,00 zł.)                  |                       |
| <b>Konto 402</b> | <b>Materiały :</b>                                      | <b>3 200,00 zł</b>    |
|                  | - czasopisma                                            | 700,00 zł.            |
|                  | - materiały biurowe, papier, inne                       | 250,00 zł.            |
|                  | - toner do kserokopiarki                                | 800,00 zł.            |
|                  | - druki biblioteczne                                    | 100,00 zł.            |
|                  | - tusz do drukarki                                      | 330,00 zł.            |
|                  | - folia do oprawy książek                               | 400,00 zł.            |
|                  | - środki czystości                                      | 150,00 zł.            |
|                  | - materiały gospodarcze                                 | 150 ,00 zł.           |
|                  | - materiały na zajęcia biblioteczne, imprezy kulturalne | 320,00 zł.            |

|                      |                                                  |                         |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Konto 403</b>     | <b>Energia :</b>                                 | <b>6 606,00 zł.</b>     |
|                      | - energia                                        | 3 000,00 zł.            |
|                      | - opał 4 tony x 871,45 zł.                       | 3 486,00 zł.            |
|                      | - woda                                           | 50,00 zł.               |
|                      | - paliwo do kosiarki                             | 70,00 zł.               |
| <br><b>Konto 404</b> | <br><b>Usługi remontowe</b>                      | <br><b>1 280,00 zł.</b> |
|                      | - przegląd urządzeń alarmowych                   | 200,00 zł.              |
|                      | - przegląd i konserwacja gaśnic                  | 150,00 zł.              |
|                      | - usługa kominiarska                             | 200,00 zł.              |
|                      | - przegląd pieca CO                              | 250,00 zł.              |
|                      | - przegląd kserokopiarki                         | 280,00 zł.              |
|                      | - wymiana podzespołu w kserokopiarce             | 200,00 zł.              |
| <br><b>Konto 405</b> | <br><b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe :</b> | <br><b>1 891,00 zł.</b> |
|                      | - telekomunikacyjne                              | 510,00 zł.              |
|                      | - komórkowe                                      | 400,00 zł.              |
|                      | - internetowe                                    | 800,00 zł.              |
|                      | - pocztowe                                       | 100,00 zł.              |
|                      | - abonament RTV                                  | 81,00 zł.               |
| <br><b>Konto 406</b> | <br><b>Usługi obce :</b>                         | <br><b>2 622,00 zł.</b> |
|                      | - prowizje bankowe                               | 800,00 zł.              |
|                      | - badania profilaktyczne pracowników             | 110,00 zł.              |
|                      | - ścieki                                         | 50,00 zł.               |

|                  |                                                            |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | - usługi komunalne – wywóz nieczystości,                   |                      |
|                  | dzierżawa pojemnika                                        | 170,00 zł.           |
|                  | - opłata roczna – abonent programu MAK+                    | 610,00 zł.           |
|                  | - abonent roczny Biuletyn Informacji Publicznej            | 350,00 zł.           |
|                  | - abonament systemu PŁACE INFOSYS                          | 532,00 zł.           |
| <b>Konto 407</b> | <b>Koszty wynagrodzeń</b>                                  | <b>63 278,00 zł.</b> |
|                  | - <b>wynagrodzenia osobowe</b>                             | <b>58 894,00 zł.</b> |
|                  | - 2 osoby – 1,125 etatu                                    | 48 321,00 zł.        |
|                  | - awanse, wzrost dod. stażowych                            | 12,00 zł.            |
|                  | - nagrody jubileuszowe                                     | 6 895,00 zł.         |
|                  | - nagrody roczne                                           | 3 666,00 zł.         |
|                  | - <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>                          | <b>4 384,00 zł.</b>  |
|                  | - umowa zlecenie - sprząatanie pomieszczeń GBP             |                      |
|                  | 1 osoba x 12 m-cy x 255,00 zł.                             | 3 060,00 zł.         |
|                  | - umowa zlecenie – pełnienie funkcji palacza               |                      |
|                  | 1 osoba x 117,60 zł. X 7 m-cy                              | 824,00 zł.           |
|                  | - umowa o dzieło- 5 letni przegląd budynku                 | 500,00 zł.           |
| <b>Konto 408</b> | <b>Pozostałe świadczenia pracownicze</b>                   | <b>120,00 zł.</b>    |
| <b>Konto 409</b> | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                      | <b>9 944,00 zł.</b>  |
|                  | - składki na ubezpieczenie społeczne                       | 9 944,00 zł.         |
|                  | 55 058,00 x 18,06 %                                        |                      |
| <b>Konto 410</b> | <b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                        | <b>1 793,00 zł.</b>  |
| <b>Konto 411</b> | <b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b> | <b>150,00 zł.</b>    |
|                  | - opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowany      | 150,00 zł.           |

|           |                                              |            |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
| Konto 412 | Podróże służbowe                             | 500,00 zł. |
| Konto 415 | Pozostałe koszty                             | 616,00 zł. |
|           | - ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne | 616,00 zł. |

  
 WÓJT  
 Artur Wenczak

**PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2019 rok**

| Nr         | Treść                                                                     |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kwota      | konta                                                                     |                   |
| <b>I</b>   | <b>Przychody:</b>                                                         | <b>298 000,00</b> |
| 740        | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy                                         | 291 000,00        |
| 700        | Przychody z działalności własnej                                          | 7 000,00          |
| <b>II</b>  | <b>Koszty:</b>                                                            | <b>298 000,00</b> |
| <b>401</b> | <b>Amortyzacja</b>                                                        | <b>3 000,00</b>   |
|            | <b>- zakup wyposażenia</b>                                                | <b>3 000,00</b>   |
|            | - zakup sprzętu komputerowego                                             | 2 000,00          |
|            | - zakup sprzętu nagłośnieniowego (mikrofony, statywy)                     | 1 000,00          |
| <b>402</b> | <b>Zużycie materiałów</b>                                                 | <b>24 565,00</b>  |
|            | <b>materiały na bieżącą działalność</b>                                   | <b>4 265,00</b>   |
|            | - materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, akcesoria, inne | 1 500,00          |
|            | - środki czystości                                                        | 1 500,00          |
|            | - publikacje                                                              | 800,00            |
|            | - materiały gospodarcze, drobne wyposażenie                               | 465,00            |
|            | <b>materiały na imprezy okolicznościowe, plenerowe</b>                    | <b>6 800,00</b>   |
|            | <b>(w tym z dochodów własnych 2 000,00)</b>                               |                   |
|            | - baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego i inne                | 300,00            |
|            | - materiały na WOŚP, Dzień Dziecka                                        | 2 500,00          |
|            | - materiały na ferie zimowe, wakacyjne warsztaty dla dzieci młodzieży     | 1 000,00          |
|            | - materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny                              | 1 000,00          |
|            | - materiały spożywcze                                                     | 2 000,00          |
|            | <b>materiały na koła zainteresowań:</b>                                   | <b>10 000,00</b>  |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| - Sekcja Tańca Nowoczesnego                                 | 1 500,00 |
| - Kabaret Seniora                                           | 1 500,00 |
| - Orkiestra Dęta                                            | 3 000,00 |
| - Sekcja Tańca Breakdance                                   | 1 000,00 |
| - Zespół wokalny RETRO                                      | 1 000,00 |
| - Sekcja piłki nożnej ( w tym z dochodów własnych 2 000,00) | 2 000,00 |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>Działalność Kół Gospodyń Wiejskich</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| - Pokaz stołu wielkanocnego w powiecie                               | 300,00 |
| - Pokaz stołu wielkanocnego w Domu Kultury 5 kół x 150,00            | 750,00 |
| - Postaw na kaczkę Raciążek                                          | 200,00 |
| - Pokaz stołu wigilijnego w Domu Kultury 5 kół x 150,00              | 750,00 |
| - Prezentacje podczas imprezy „Mam smaka na kurczaka” 5 kół x 150,00 | 750,00 |
| - Dzień Kobiet 5 x 150,00                                            | 750,00 |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b><u>403 Zużycie energii</u></b> | <b><u>15 600,00</u></b> |
|-----------------------------------|-------------------------|

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| - zakup eko-groszku 8 ton x 871,45 zł. | 7 000,00 |
| - zużycie energii elektrycznej         | 8 000,00 |
| - zużycie wody                         | 300,00   |
| - paliwo do kosiarki                   | 300,00   |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b><u>404 Usługi remontowe</u></b> | <b><u>2 582,00</u></b> |
|------------------------------------|------------------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - remonty sprzętu                    | 300,00   |
| - przegląd kotła c.o.                | 572,00   |
| - przegląd klimatyzacji i wentylacji | 1 200,00 |
| - usługi kominiarskie                | 310,00   |
| - przegląd gaśnic                    | 200,00   |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b><u>405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u></b> | <b><u>2 350,00</u></b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

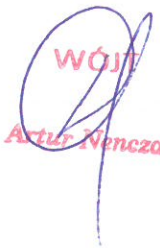
|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - opłata za usługi internetowe       | 450,00 |
| - znaki pocztowe                     | 400,00 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | 550,00 |
| - abonament radiowy                  | 200,00 |
| - zakup usług telefonii komórkowej   | 750,00 |

|            |                                                                      |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>406</b> | <b>Pozostałe usługi obce</b>                                         | <b>33 600,00</b>  |
| –          | provizje bankowe                                                     | 600,00            |
| –          | usługi zdrowotne – okresowe badania profilaktyczne pracowników       | 100,00            |
| –          | – wywóz nieczystości stałych                                         | 2 300,00          |
| –          | odprowadzenie ścieków                                                | 500,00            |
| –          | szkolenia pracowników                                                | 700,00            |
| –          | oznaczenie stężenia pyłu i tlenku węgla                              | 210,00            |
| –          | obsługa strony BIP                                                   | 350,00            |
| –          | dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe                            | 150,00            |
| –          | wynajem autokarów do przewozu uczestników sekcji                     | 4 000,00          |
| –          | aktualizacja instrukcji p.poż.                                       | 400,00            |
| –          | abonament Infosys Płace                                              | 540,00            |
| –          | <u>usługi muzyczne, dydaktyczne, warsztatowe i inne:</u>             | <u>23 750,00</u>  |
| •          | Gminny Dzień Dziecka                                                 | 2 000,00          |
| •          | organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych                              | 8 000,00          |
| •          | Koncerty: Koncerty okolicznościowe, patriotyczne, pikniki            | 3 000,00          |
| •          | Obsługa elektryczna imprez plenerowych                               | 1 500,00          |
| •          | Organizacja Dwumaratonu Kujawskiego                                  | 650,00            |
| –          | warsztaty kreatywno-edukacyjne                                       | 1 000,00          |
| •          | Warsztaty ZUMBA 10 m-c ( w tym z dochodów własnych 3 000,00)         | 6 000,00          |
| •          | zabezpieczenie medyczne imprezy                                      | 700,00            |
| •          | pokaz sztucznych ogni – zestaw pirotechniczny – „Światelko do nieba” | 500,00            |
| •          | wydruk plakatów, banerów                                             | 400,00            |
| <b>407</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                                 | <b>181 502,00</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b> | <b>99 128,00</b> |
| - 2,125 etatu                | 93 282,00        |
| Awans, wzrost stażu          | 589,00           |
| Fundusz nagród 3%            | 901,00           |
| Nagrody roczne               | 4 356,00         |

|                                                                       |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b><u>Wynagrodzenia bezosobowe</u></b>                                |  | <b>82 374,00</b> |
| - umowa zlecenie - sekcja taneczna                                    |  | 16 610,00        |
| 1 661,00 zł. x 10 m-c = 16 610,00                                     |  |                  |
| - umowa zlecenie - wynagrodzenie instruktor muzyki                    |  | 3 000,00         |
| 250,00 zł. x 12 m-c = 3 000,00                                        |  |                  |
| - umowa zlecenie - wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej         |  | 12 000,00        |
| 1 000,00 zł. x 12 m-c = 12 000,00                                     |  |                  |
| - umowa zlecenie – wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych            |  | 3 000,00         |
| 250,00 zł. x 12 mcy = 3 000,00                                        |  |                  |
| - umowa zlecenie – trener siatkarzy                                   |  | 4 000,00         |
| 500,00 x 8 mcy = 4 000,00                                             |  |                  |
| - umowa zlecenie – trener piłki nożnej                                |  | 14 400,00        |
| 1 440,00 x 10 m-c = 14 400,00                                         |  |                  |
| - umowa zlecenie – dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej   |  | 800,00           |
| - umowa zlecenie- instruktor breakdance                               |  | 15 000,00        |
| 1 500,00 x 10 m-cy = 15 000,00                                        |  |                  |
| - umowa zlecenie - instruktor teatralny                               |  | 3 240,00         |
| 270,00 x 12 mc = 3 240,00                                             |  |                  |
| - umowa zlecenie – pełnienie funkcji palacza                          |  | 824,00           |
| 117,60 x 7 m-c = 823,20                                               |  |                  |
| - umowa o dzieło – przegląd budynku                                   |  | 1 000,00         |
| - umowa o dzieło – wykonanie w wieńca dożynkowego                     |  | 700,00           |
| - umowa o dzieło – obsługa techniczna estrady mobilnej                |  | 800,00           |
| - umowa o dzieło – wynagrodzenia artystów                             |  | 2 000,00         |
| - umowa o dzieło – obsługa techniczna i muzyczna imprezy w dniu 31.12 |  | 5 000,00         |
| <b>408      <u>Pozostałe świadczenia</u></b>                          |  | <b>800,00</b>    |
| - ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP                                 |  | 400,00           |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników                                |  | 400,00           |
| <b>409      <u>Składki ZUS</u></b>                                    |  | <b>23 388,00</b> |
| - ubezpieczenia społeczne 117 366,00 x 18,06%                         |  | 21 197,00        |
| - Fundusz Pracy 89 399,00 x 2,45 %                                    |  | 2 191,00         |

|            |                                                                                             |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>410</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                     | <b>2 613,00</b> |
| <b>411</b> | <b>Podatki i opłaty administracyjno obciążające koszty</b>                                  | <b>200,00</b>   |
|            | - opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowany                                       | 200,00          |
| <b>412</b> | <b>Podróże służbowe</b>                                                                     | <b>300,00</b>   |
| <b>415</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                                                     | <b>7 500,00</b> |
|            | - opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów | 1 500,00        |
|            | - opłata Zaiks, Stoart                                                                      | 2 000,00        |
|            | - opłaty wpisowe za udział w turniejach                                                     | 1 000,00        |
|            | - nagrody na konkursy :                                                                     | 3 000,00        |
|            | • mecz ligowy piłki siatkowej 1 000,00                                                      |                 |
|            | • nagrody w konkursie kulinarnym „Mam smaka na kurczaka” 1 000,00                           |                 |
|            | • nagrody na Dzień Dziecka 500,00                                                           |                 |
|            | • konkurs Plastyczny Malowana Pisanka 500,00                                                |                 |

  
 WÓJT  
 Artur Wenczak

## INFORMACJA

ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów  
na dzień 31.10.2018 r

| LP | OKREŚLENIE TREŚCI                                                                                                                                                         | URZĄD<br>GMINY | CUO<br>ZAKRZEWO | PSP<br>SĘDZIN | ZSZ<br>ZAKRZEWO | GOPS<br>ZAKRZEWO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1. | Rachunek podstawowy budżetu                                                                                                                                               | 569 058,74     | 32 419,82       | 74 635,98     | 196 079,16      | 51 173,50        |
| 2. | Rachunek funduszu socjalnego                                                                                                                                              | 3 195,10       | 45 715,55       |               |                 |                  |
| 3. | Rachunek depozytów                                                                                                                                                        | 444,00         |                 |               |                 |                  |
| 4. | Rachunek wydzielony zaliczek i funduszu alimentacyjnego                                                                                                                   | 0,00           |                 |               |                 |                  |
| 5. | Rachunek dochodów własnych - Stołówka                                                                                                                                     |                |                 |               | 8 319,78        |                  |
| 6. | Rachunek wydzielony "Uczenie się przez całe Życie" - program COMENIUS                                                                                                     |                |                 |               | 0,00            |                  |
| 7. | Rachunek wydzielony - Dofinansow. Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników                                                                                | 0,00           |                 |               |                 |                  |
| 8. | Lokaty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 1 szt. 30% dot. Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie- Firma FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka Dobrzyń nad Wisłą. | 9 161,33       |                 |               |                 |                  |
| 9. | Lokata 1 szt. PRD 70 % na zabezpieczenie należytego wykonania                                                                                                             | 38 332,53      |                 |               |                 |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                  |                   |                  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
|     | umowy – przebudowa boiska sportowego w msc. Siniarzewo – GIRDER Sp.z o.o. Włocławek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                  |                   |                  |  |  |
| 10. | Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30% należytego wykonania umowy- dot. Przebud. drogi gminnej Chlewiska - Seroczki ZUD M .Smorczyński Mogilno                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 527,69            |                  |                  |                   |                  |  |  |
| 11. | Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30 % należytego wykonania umowy – przebudowa boiska sportowego w msc. Siniarzewo -GIRDER Sp. Z o.o. Włocławek.                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 428,23           |                  |                  |                   |                  |  |  |
|     | <b>Razem stan środków pieniężnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>638 147,62</b>   | <b>78 135,37</b> | <b>74 635,98</b> | <b>204 398,94</b> | <b>51 173,50</b> |  |  |
| 1.  | Umowa pożyczki Nr PW 17016 /OW-<br>kk / zawarta 08.12.2017 r. w<br>WFOŚiGW w Toruniu. - Przeznaczona<br>na budowę kanalizacji sanitarnej<br>Zakrzewo- Kuczkowo- Sędzin<br><b>SPŁATY: 2018r-27 515,00; 2019r-<br/>122 860,80; 2020r-122 860,80; 2021r-<br/>122 860,80; 2022r -122 860,80; 2023r<br/>– 122 860,80; 2024r- 122 860,80;<br/>2025r -122 860,80; 2026r-<br/>122 860,80;2027r -92 145,60</b> | 1 102 547,00        |                  |                  |                   |                  |  |  |
|     | <b>Razem stan pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 102 547,00</b> | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>         |  |  |

WOŚ  
Artur Nenczak

**Zarządzenie nr 69/2018  
Wójta Gminy Zakrzewo  
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Zakrzewo na lata 2019 – 2028.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019 – 2028 przedłożyć:

- Radzie Gminy Zakrzewo celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- RIO w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Artur Nenczak

**Projekt**

**UCHWAŁA NR II/...../2018  
RADY GMINY ZAKRZEWO  
z dnia ..... grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019 -2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2019-2028, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r.(z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

WÓJT  
*Artur Nenczak*

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2019-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane

wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 3,80% | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,10% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2026  | 2027  | 2028  |       |       |       |       |
| PKB      | 2,90% | 2,80% | 2,80% |       |       |       |       |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% |       |       |       |       |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zakrzewo dokonano w podziałach merytorycznych,

a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, ).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## **2.1 Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zakrzewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych, zakładając wyższą stawkę podatkowych.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXV/212/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji

i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 499 899,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb  | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Zakrzewo                | Zakrzewo            | 0,5961            | 400 000,00       |
| Zakrzewo                | 139/11 Zakrzewo     | 0,0307            | 9 500,00         |
| Sinki                   | 46/7 Sinki          | 0,0854            | 10 500,00        |
| Ujma Duża               | 199 i 200 Ujma Duża | 0,1508            | 48 000,00        |
| Razem                   |                     |                   | 468 000,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zakrzewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki ;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które

ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2027. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu na rok 2019 został ustalony na poziomie 350 000,00 zł.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

|               | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody       | 16 566 596,00 | 16 838 368,00 | 17 600 348,00 | 17 136 460,00 |
| Wydatki       | 16 916 596,00 | 16 738 368,00 | 17 500 348,00 | 16 861 464,10 |
| Wynik budżetu | -350 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00    | 274 995,90    |
|               | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| Dochody       | 17 564 589,00 | 18 091 527,00 | 18 634 272,00 | 19 174 666,00 |
| Wydatki       | 17 269 593,10 | 17 776 531,10 | 18 294 276,10 | 18 831 129,70 |
| Wynik budżetu | 294 995,90    | 314 995,90    | 339 995,90    | 343 536,30    |
|               | 2027          | 2028          |               |               |
| Dochody       | 19 711 555,00 | 20 263 478,00 |               |               |
| Wydatki       | 19 416 414,40 | 20 002 760,50 |               |               |
| Wynik budżetu | 295 140,60    | 260 717,50    |               |               |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 350 000,00 zł oraz na pokrycie spłat rat zaciągniętej wcześniej pożyczki w kwocie 122 860,80 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

#### 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1 974 378,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028. Na rok 2019 została zaplanowana do spłaty kwota 122 860,80 zł.

#### 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

|                                                    | 2019  | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 0,93% | 1,11%  | 1,03%  | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,04% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia                      | 5,05% | 4,36%  | 3,72%  | 4,33% | 5,45% | 7,05% | 8,14% |
| Zachowanie relacji z art. 243                      | Tak   | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |
|                                                    | 2026  | 2027   | 2028   |       |       |       |       |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 1,94% | 1,58%  | 1,31%  |       |       |       |       |
| Maksymalna obsługa zadłużenia                      | 9,81% | 11,38% | 12,86% |       |       |       |       |
| Zachowanie relacji z art. 243                      | Tak   | Tak    | Tak    |       |       |       |       |

Źródło: Opracowanie własne.

WÓJT  
Artur Menczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWÓ  
woj. kujawsko-pomorskie

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2028  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III...../2018 Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia ..... grudnia 2018

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+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 150 000,00             | 350 000,00 | 1 160 000,00 | 1 740 000,00 | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 150 000,00             | 350 000,00 | 1 160 000,00 | 1 740 000,00 | 900 000,00 | 0,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 4 150 000,00             | 350 000,00 | 1 160 000,00 | 1 740 000,00 | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 150 000,00             | 350 000,00 | 1 160 000,00 | 1 740 000,00 | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2015             | 2022 | 3 500 000,00             | 300 000,00 | 800 000,00   | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2014             | 2021 | 650 000,00               | 50 000,00  | 360 000,00   | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 150 000,00     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 150 000,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 150 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |

Wójt  
Artur Nępczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WÓJT GMINY  
ZAKRZEWO  
woj. kujawsko-pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2019 - 2028  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/...../2018  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia ..... grudnia 2018 r.

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |              |              |                     |                            |                                                           |                     |                        |        |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |              |              |                     | z tego:                    |                                                           |                     |                        |        |       |
|                  |                  |                   | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2        | 1.1.3        | w tym:              |                            | 1.1.4                                                     | 1.1.5               | 1.2                    | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |              |              | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości |                                                           |                     |                        |        |       |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              |              |                     | z subwencji ogólnej        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | w tym: |       |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |              |              |                     |                            |                                                           |                     |                        |        |       |
| Lp               | 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   | 15 287 716,67    | 14 921 189,82     | 970 813,00                                                                    | 17 736,62                                                                   | 4 621 363,71 | 3 423 486,44 | 3 334 272,00        | 4 932 314,38               | 366 526,85                                                | 4 648,15            | 361 878,70             |        |       |
| Wykonanie 2017   | 16 700 497,00    | 16 134 494,44     | 1 337 904,00                                                                  | 11 852,99                                                                   | 4 598 546,67 | 3 421 535,50 | 3 404 220,00        | 5 779 550,52               | 566 002,56                                                | 12 420,56           | 553 582,00             |        |       |
| Plan 3 kw. 2018  | 17 980 523,41    | 16 330 663,60     | 1 184 848,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 5 100 075,00 | 3 545 048,00 | 3 822 187,00        | 4 908 952,60               | 1 649 859,81                                              | 449 950,00          | 1 199 909,81           |        |       |
| Wykonanie 2018   | 18 723 918,85    | 17 087 745,04     | 1 184 848,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 5 119 615,00 | 3 545 048,00 | 3 822 187,00        | 5 643 834,04               | 1 636 173,81                                              | 450 032,00          | 1 186 141,81           |        |       |
| 2019             | 16 566 596,00    | 15 321 474,00     | 1 425 597,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 4 722 270,00 | 3 457 838,00 | 3 941 797,00        | 4 034 832,00               | 1 245 122,00                                              | 499 899,00          | 745 223,00             |        |       |
| 2020             | 16 838 368,00    | 15 888 368,00     | 1 478 344,00                                                                  | 10 370,00                                                                   | 4 896 994,00 | 3 585 778,00 | 4 087 643,00        | 4 184 121,00               | 950 000,00                                                | 250 000,00          | 700 000,00             |        |       |
| 2021             | 17 600 348,00    | 16 460 348,00     | 1 531 564,00                                                                  | 10 743,00                                                                   | 5 073 286,00 | 3 714 866,00 | 4 234 798,00        | 4 334 749,00               | 1 140 000,00                                              | 440 000,00          | 700 000,00             |        |       |
| 2022             | 17 136 460,00    | 17 036 460,00     | 1 585 169,00                                                                  | 11 119,00                                                                   | 5 250 851,00 | 3 844 886,00 | 4 383 016,00        | 4 486 465,00               | 100 000,00                                                | 0,00                | 100 000,00             |        |       |
| 2023             | 17 564 589,00    | 17 564 589,00     | 1 634 309,00                                                                  | 11 464,00                                                                   | 5 413 627,00 | 3 964 077,00 | 4 518 889,00        | 4 625 545,00               | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |        |       |
| 2024             | 18 091 527,00    | 18 091 527,00     | 1 683 338,00                                                                  | 11 808,00                                                                   | 5 576 036,00 | 4 082 999,00 | 4 654 456,00        | 4 764 311,00               | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |        |       |
| 2025             | 18 634 272,00    | 18 634 272,00     | 1 733 838,00                                                                  | 12 162,00                                                                   | 5 743 317,00 | 4 205 489,00 | 4 794 090,00        | 4 907 240,00               | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |        |       |
| 2026             | 19 174 666,00    | 19 174 666,00     | 1 784 119,00                                                                  | 12 515,00                                                                   | 5 909 873,00 | 4 327 448,00 | 4 933 119,00        | 5 049 550,00               | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |        |       |
| 2027             | 19 711 555,00    | 19 711 555,00     | 1 834 074,00                                                                  | 12 865,00                                                                   | 6 075 349,00 | 4 448 617,00 | 5 071 246,00        | 5 190 937,00               | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |        |       |
| 2028             | 20 263 478,00    | 20 263 478,00     | 1 885 428,00                                                                  | 13 225,00                                                                   | 6 245 459,00 | 4 573 178,00 | 5 213 241,00        | 5 336 283,00               | 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                     |
|                  |                  |                   |                                 | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                 | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe x |
| Wykonanie 2016   | 15 947 452,99    | 14 143 855,70     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 7 505,04                   | 7 505,04                                                | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 803 597,29        |
| Wykonanie 2017   | 18 317 825,96    | 15 259 957,51     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 4 778,83                   | 4 778,83                                                | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 3 057 868,45        |
| Plan 3 kw. 2018  | 19 057 523,41    | 15 941 106,60     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 35 200,00                  | 35 200,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 3 116 416,81        |
| Wykonanie 2018   | 19 800 918,85    | 16 655 472,04     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 35 200,00                  | 35 200,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 3 145 446,81        |
| 2019             | 16 916 596,00    | 15 315 596,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 860,00                  | 30 860,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 601 000,00        |
| 2020             | 16 738 368,00    | 15 563 354,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 559,00                  | 87 559,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 175 014,00        |
| 2021             | 17 500 348,00    | 15 749 944,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 701,00                  | 80 701,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 750 404,00        |
| 2022             | 16 861 464,10    | 15 937 275,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 166,00                  | 72 166,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 924 189,10          |
| 2023             | 17 269 593,10    | 16 125 509,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 086,00                  | 62 086,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 144 084,10        |
| 2024             | 17 776 531,10    | 16 315 620,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 405,00                  | 51 405,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 460 911,10        |
| 2025             | 18 294 276,10    | 16 507 568,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 050,00                  | 40 050,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 1 786 708,10        |
| 2026             | 18 831 129,70    | 16 701 381,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 019,00                  | 28 019,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 2 129 748,70        |
| 2027             | 19 416 414,40    | 16 897 494,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 715,00                  | 15 715,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 2 518 920,40        |
| 2028             | 20 002 760,50    | 17 097 589,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 788,00                   | 4 788,00                                                | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                          | 2 905 171,50        |

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

| z tego:          |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--|
| Wyszczególnienie | 3             | 4            | 4.1          | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym:                         |      |  |
|                  |               |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                       | na pokrycie deficytu budżetu x |      |  |
| Lp               |               |              |              | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          |                                                       |                                |      |  |
| Wykonanie 2016   | -659 736,32   | 1 506 112,00 | 1 217 790,00 | 371 414,32                     | 288 322,00                                                   | 288 322,00                     | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| Wykonanie 2017   | -1 617 328,96 | 1 907 878,00 | 590 951,00   | 300 401,96                     | 131 835,00                                                   | 131 835,00                     | 1 185 092,00                                       | 1 185 092,00                   |                                                       |                                | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2018  | -1 077 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 177 649,00                                                   | 177 649,00                     | 1 028 351,00                                       | 899 351,00                     |                                                       |                                | 0,00 |  |
| Wykonanie 2018   | -1 077 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 177 649,00                                                   | 177 649,00                     | 1 028 351,00                                       | 899 351,00                     |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2019             | -350 000,00   | 472 860,80   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 472 860,80                                         | 350 000,00                     |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2020             | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2021             | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2022             | 274 995,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2023             | 294 995,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2024             | 314 995,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2025             | 339 995,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2026             | 343 536,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2027             | 295 140,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
| 2028             | 260 717,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00 |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |
|                  |               |              |              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                       |                                |      |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                           |     |       |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                           |           |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami, bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami, bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |     |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                  |                    | w tym:                                                            |     |       |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6         | 7            |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                            |                                                                           | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    | z tego:                                                           |     |       | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |           |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                            |                                                                           |     |     |
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                           |           |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                            |                                                                           |     |     |
| Lp               | 5                  |                                                                   |     |       |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                           |           |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                            |                                                                           |     |     |
| Wykonanie 2016   | 160 590,25         | 123 590,25                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 37 000,00 | 131 835,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 777 334,12    | 2 283 446,12                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| Wykonanie 2017   | 112 900,00         | 112 900,00                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 1 204 027,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 874 536,93    | 1 597 322,93                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| Plan 3 kw. 2018  | 129 000,00         | 129 000,00                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 1 974 378,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 389 557,00    | 567 206,00                                                                                                                                 |                                                                           |     |     |
| Wykonanie 2018   | 129 000,00         | 129 000,00                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 1 974 378,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 432 273,00    | 609 922,00                                                                                                                                 |                                                                           |     |     |
| 2019             | 122 860,80         | 122 860,80                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 2 324 378,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 878,00      | 5 878,00                                                                                                                                   |                                                                           |     |     |
| 2020             | 100 000,00         | 100 000,00                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 2 224 378,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 325 014,00    | 325 014,00                                                                                                                                 |                                                                           |     |     |
| 2021             | 100 000,00         | 100 000,00                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 2 124 378,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 710 404,00    | 710 404,00                                                                                                                                 |                                                                           |     |     |
| 2022             | 274 995,90         | 274 995,90                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 1 849 382,10 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 099 185,00  | 1 099 185,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| 2023             | 294 995,90         | 294 995,90                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 1 554 386,20 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 439 080,00  | 1 439 080,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| 2024             | 314 995,90         | 314 995,90                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 1 239 390,30 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 775 907,00  | 1 775 907,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| 2025             | 339 995,90         | 339 995,90                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 899 394,40   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 126 704,00  | 2 126 704,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| 2026             | 343 536,30         | 343 536,30                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 555 858,10   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 473 285,00  | 2 473 285,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| 2027             | 295 140,60         | 295 140,60                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 260 717,50   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 814 061,00  | 2 814 061,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |
| 2028             | 260 717,50         | 260 717,50                                                        |     | 0,00  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 165 889,00  | 3 165 889,00                                                                                                                               |                                                                           |     |     |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), 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 9), 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> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2016             | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,12%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,31%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2018            | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,67%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2018             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,71%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2019                       | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,05%                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,41%                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,54%                                                                                                                                                                                             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,41%                                                                                                                                                                                             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023                       | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,19%                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                       | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,82%                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                       | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,41%                                                                                                                                                                                            | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,90%                                                                                                                                                                                            | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                       | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,28%                                                                                                                                                                                            | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028                       | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                               | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,62%                                                                                                                                                                                            | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                      |         |              |              |                                       |                               |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące | majątkowe    |              |                                       |                               |                                    |  |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 11.1                                                         | 11.2                                                                              | 11.3                                                                 | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                  |                               | 11.6                               |  |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                | 5 746 827,19                                                 | 1 439 837,98                                                                      | 496 500,00                                                           | 0,00    | 496 500,00   | 1 718 171,00 | 42 155,78                             |                               | 43 270,51                          |  |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                | 5 798 469,71                                                 | 1 486 573,86                                                                      | 2 630 000,00                                                         | 0,00    | 2 630 000,00 | 1 815 000,00 | 1 242 868,45                          |                               | 0,00                               |  |
| Plan 3 kw. 2018                                                     | 0,00                                                | 6 467 461,48                                                 | 1 648 584,00                                                                      | 384 000,00                                                           | 0,00    | 384 000,00   | 1 654 000,00 | 1 280 100,81                          |                               | 182 316,00                         |  |
| Wykonanie 2018                                                      | 0,00                                                | 6 446 779,05                                                 | 1 677 961,00                                                                      | 384 000,00                                                           | 0,00    | 384 000,00   | 1 654 000,00 | 1 319 600,81                          |                               | 171 846,00                         |  |
| 2019                                                                | 0,00                                                | 6 550 325,00                                                 | 1 635 935,00                                                                      | 350 000,00                                                           | 0,00    | 350 000,00   | 1 160 000,00 | 352 000,00                            |                               | 89 000,00                          |  |
| 2020                                                                | 100 000,00                                          | 6 632 204,00                                                 | 1 656 384,00                                                                      | 1 160 000,00                                                         | 0,00    | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 15 014,00                             |                               | 0,00                               |  |
| 2021                                                                | 100 000,00                                          | 6 715 107,00                                                 | 1 677 089,00                                                                      | 1 740 000,00                                                         | 0,00    | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 10 404,00                             |                               | 0,00                               |  |
| 2022                                                                | 274 995,90                                          | 6 799 046,00                                                 | 1 698 053,00                                                                      | 900 000,00                                                           | 0,00    | 900 000,00   | 900 000,00   | 24 189,10                             |                               | 0,00                               |  |
| 2023                                                                | 294 995,90                                          | 6 884 034,00                                                 | 1 719 279,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 144 084,10                          |                               | 0,00                               |  |
| 2024                                                                | 314 995,90                                          | 6 970 084,00                                                 | 1 740 770,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 460 911,10                          |                               | 0,00                               |  |
| 2025                                                                | 339 995,90                                          | 7 057 210,00                                                 | 1 762 530,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 786 708,10                          |                               | 0,00                               |  |
| 2026                                                                | 343 536,30                                          | 7 145 425,00                                                 | 1 784 562,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 129 748,70                          |                               | 0,00                               |  |
| 2027                                                                | 295 140,60                                          | 7 234 743,00                                                 | 1 806 869,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 518 920,40                          |                               | 0,00                               |  |
| 2028                                                                | 260 717,50                                          | 7 325 177,00                                                 | 1 829 455,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 905 171,50                          |                               | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                            | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 241 828,70                                                                                                                          | 241 828,70                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 467 082,00                                                                                                                          | 467 082,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 23 985,00                                                                                                                         | 21 586,50 | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                               | 21 587,00                                                                                                                         | 21 587,00                                     | 0,00                                                                                                                                    | 1 199 909,81                                                                                                                        | 1 199 909,81                                  | 0,00                                                                                                                                | 2 670,00                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 21 587,00                                                                                                                         | 21 587,00                                     | 0,00                                                                                                                                    | 978 910,81                                                                                                                          | 978 910,81                                    | 0,00                                                                                                                                | 2 670,00                                                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 745 223,00                                                                                                                          | 745 223,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 40 000,00                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    |

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:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                  | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | 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 tym: | W tym: | w tym: |
| 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   | 734 060,56                                                                                                                          | 467 082,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 266 978,56                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |
| Wykonanie 2017   | 528 449,00                                                                                                                          | 336 264,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 194 583,50                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 326 727,22                                                                                                                        | 499 910,81                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 829 486,41                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |
| Wykonanie 2018   | 1 326 727,22                                                                                                                        | 499 910,81                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 829 486,41                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |        |        |
| 2019             | 65 000,00                                                                                                                           | 38 081,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 66 919,00                                                                                                                                                                                                               | 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   |        |        |

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 zyskowanego 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                                                                                                                                    |        | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                     | 13.2                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                        | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                    | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |
| Lp                                                                                                                  | 14.1                                                                                                                                                                                   | 14.2                                                                                      | 14.3                                       | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                                                                          | 14.3.3                                                                 |
| 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                            |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                        |
| Wykonanie 2016                                                                                                      | 123 590,25                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2017                                                                                                      | 112 900,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Plan 3 kw. 2018                                                                                                     | 129 000,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2018                                                                                                      | 129 000,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2019                                                                                                                | 122 860,80                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2020                                                                                                                | 100 000,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2021                                                                                                                | 100 000,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2022                                                                                                                | 206 995,90                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2023                                                                                                                | 226 995,90                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2024                                                                                                                | 246 995,90                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2025                                                                                                                | 271 995,90                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2026                                                                                                                | 275 536,30                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2027                                                                                                                | 227 140,60                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |
| 2028                                                                                                                | 195 856,70                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy... iczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących 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 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT  
Artur Nenczak